

Manual de ajuda do GnuCash

Equipa de documentação do GnuCash

Manual de ajuda do GnuCash

por Equipa de documentação do GnuCash

Este manual descreve como usar o programa de gestão financeira GnuCash.

Copyright © 2002-2018 Equipa de documentação do GnuCash

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this link [ghelp:fdl] or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual.

This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license.

Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters.

DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT:

1. DOCUMENT IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND
2. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Comentários

Para reportar um erro ou fazer sugestões sobre este pacote ou este manual, siga as instruções no Sistema de rastreio de erros do GNOME [<http://bugzilla.gnome.org>].

Índice

About the Author	x
1. Introdução ao GnuCash	1
2. Usar este documento & Obter ajuda	2
Aceder à ajuda	2
Tutorial e guia de conceitos do GnuCash	2
Assistência online do GnuCash	2
3. Primeiros passos	4
Executar o GnuCash	4
Diálogo Boas vindas ao GnuCash	4
Configuração de nova hierarquia de contas	4
Importar ficheiros QIF	6
Dica do dia	10
4. Visão geral das janelas e opções de menus do GnuCash	11
Janelas e menus do GnuCash	11
Janela principal do GnuCash	11
Separador Árvore de contas	12
Árvore de contas - menus	13
Árvore de contas - ícones/botões da <i>barra de ferramentas</i>	21
Barra de separadores	22
Painel principal - árvore de contas	22
Barra de sumário	22
Barra de estado	22
Diário de conta/Diário geral	23
Janela Diário de conta & Diário geral	23
Menus dos diários de contas	23
Diário de conta - ícones/botões da <i>barra de ferramentas</i>	29
Barra de separadores	29
Lista de transações	30
Barra de sumário	30
Barra de estado	30
Janela de relatórios	30
Janela de exibição de relatórios	30
Menus dos relatórios	31
Relatórios - ícones/botões da <i>barra de ferramentas</i>	35
Barra de separadores	35
Janela principal de relatórios	35
Barra de sumário	36
Barra de estado	36
Janela de reconciliação	36
Janela de reconciliação	36
Janela de transações agendadas	38
Janela principal de transações agendadas	38
Janela de orçamento	39
Menus da janela de Orçamento	39
Botões da barra de ferramentas da janela Orçamento	41
Janela principal do orçamento	41
Opções do relatório	41
Janelas de negócios	41
Resumo de clientes	41
Resumo de fornecedores	42
Resumo de empregados	42
5. Configurar, editar e trabalhar com contas	44
Tipos de conta GnuCash	44
Criar um plano de contas	46
Editar um plano de contas	46

Criar uma nova conta	47
Separador de informação geral	47
Separador Saldo inicial	50
Editar uma conta	51
Renumerar subcontas	51
Eliminar uma conta	52
Reconciliar uma conta com um extrato	52
Informação de reconciliação	52
Reconciliar	53
6. Operações comuns com transações	55
Alterar o aspeto do diário	55
Diálogo Transferir fundos	55
Informação básica	56
Contas de transferência	56
Transferência de moeda	56
Terminar	57
Inserir uma transação pelo diário	57
Inserir diretamente na janela de diário	57
Transações com múltiplas parcelas	58
Transações multi moeda/mercadoria	60
Editar uma transação	60
Eliminar uma transação	60
Remover parcelas de transações	60
Copiar uma transação	61
Definir o estado de recociliação (campo R) de uma transação	61
Saltar para outro diário de conta	62
Agendar transações	62
Janela de transações agendadas	62
Janela de edição de transações agendadas	63
Imprimir cheques	63
Ações online	64
Obter saldo	65
Obter transações	65
Emitir transação	65
Débito direto	65
Diário geral	65
7. Funcionalidades para pequenos negócios	66
8. Ferramentas & Assistentes	67
Procurar	67
Procurar transação	67
Localizar cliente, fatura, tarefa, fornecedor, pagamento, empregado, vale de des- pesa	71
Assistente Desde a última execução	78
Amortização de hipotecas e empréstimos	79
Registar um desdobramento de ações	81
Assistente de desdobramento de ações	81
Assistente de configuração de HBCI (Online Banking)	82
Editor de cotações	83
Adicionar manualmente uma cotação de ação	84
Configurar o uso do botão Obter cotações	84
Editor de garantia	84
Adicionar ou editar uma mercadoria	85
Configurar Garantias/Moedas para obtenção de cotações online	85
Calculadora de amortização de empréstimos	85
Fechar livro	86
Detalhes do diálogo	86
Como funciona	87
O que não faz	87

Necessidade	87
Conclusão	87
9. Relatórios e gráficos	88
Relatórios gerais	88
Sumário de contas	88
Relatório de impostos & Exportação Mod. IRS	88
Relatório de transações	88
Relatório de boas vindas	94
Relatório multicoluna personalizado	94
Exemplos de gráficos	94
Relatório exemplo com exemplos	94
Ativo & Passivo	94
Receita & Despesa	97
Relatórios de negócios	99
Personalizar relatórios e gráficos	100
Imprimir ou exportar relatórios e gráficos	100
Criar relatórios e gráficos	101
10. Personalizar o GnuCash	102
Opções de exibição de conta	102
Definir preferências	102
Contas	103
Data/Hora	104
Diário	105
Geral	106
Impressão	108
Janelas	109
Negócios	110
Online Banking	111
Período contabilístico	113
Predefinições do diário	114
Relatórios	115
Transações agendadas	116
Opções do livro	116
Separador Contas	117
Separador Orçamento	118
Separador Negócios	118
Separador Contadores	119
Alterar folhas de estilo	119
Folha de estilo Predefinição	120
Folha de estilo Simple	120
Folha de estilo Rodapé	122
Folha de estilo Technicolor	123
Definir opções do relatório Impostos	124
Repor avisos...	124
Alterar o idioma	125
A. GnuCash Dicas e bocaditos	126
Origens Finance::Quote	126
O rigens Finance::Quote - origem Moeda	126
Origens de cotações - origens individuais	126
Origens Finance::Quote - múltiplas origens	128
Especificidades da Yahoo	128
Especificidades da TIAA-CREF	131
B. GNU Free Documentation License	140
00. AVISO	140
0. PREAMBLE	140
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS	140
2. VERBATIM COPYING	141
3. COPYING IN QUANTITY	141

4. MODIFICATIONS	142
5. COMBINING DOCUMENTS	143
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS	143
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS	144
8. TRANSLATION	144
9. TERMINATION	144
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE	144
Addendum	144

Lista de Figuras

4.1. A janela principal do GnuCash	11
4.2. O separador <i>Árvore de contas</i>	12
4.3. O ecrã <i>Diário de conta</i>	23
4.4. A <i>janela de relatórios</i>	31
9.1. <i>Relatório de transações — opções</i>	89
10.1. O separador Preferências — Contas	103
10.2. O separador Preferências — Data/Hora	104
10.3. O separador Preferências — Diário	105
10.4. O separador Preferências — Geral	106
10.5. O separador Preferências — Impressão	108
10.6. O separador Preferências — Janelas	109
10.7. O separador Preferências — Negócios	110
10.8. The Preferências — Online Banking tab	111
10.9. O separador Preferências — Período contabilístico	113
10.10. O separador Preferências — Predefinições do diário	114
10.11. O separador Preferências — Relatórios	115
10.12. O separador Preferências — Transações agendadas tab	116

Lista de Tabelas

4.1. Árvore de contas - menu Ficheiro - acesso a ficheiros, operações de conta e impressão.	13
4.2. Árvore de contas - menu Editar - acesso a operações e preferências de ficheiros e contas.	14
4.3. Árvore de contas - menu Ver - altera a vista da janela.	15
4.4. Árvore de contas - menu Ações - preparar transações agendadas, reparar contas, realizar desdobramentos de ações, transferir e reconciliar transações.	15
4.5. Árvore de contas - menu Negócios - acesso a funcionalidades do GnuCash para pequenos negócios.	17
4.6. Árvore de contas - menu Relatórios - acesso aos relatórios e gráficos do GnuCash.	18
4.7. Árvore de contas - menu Ferramentas - acesso a ferramentas e editores diversos	20
4.8. Árvore de contas - menu Janelas	21
4.9. Árvore de contas - menu Ajuda - acesso a esta ajuda e ao Tutorial e guia de conceitos.	21
4.10. Árvore de contas - <i>barra de ferramentas</i>	21
4.11. Diário de conta - menu Ficheiro - acesso a operações de ficheiro e contas e de impressão.	23
4.12. Diário de conta - menu Editar - acesso a operações e preferências de ficheiros e contas.	25
4.13. Diário de conta - menu Ver - altera as características da janela do GnuCash.	25
4.14. Diário de conta - menu Transação - acesso a ferramentas para transações.	26
4.15. Diário de conta - menu Ações - configurar transações agendadas, reparar contas, realizar desdobramentos de ações, transferir fundos e reconciliar transações.	27
4.16. Diário de conta - <i>barra de ferramentas</i>	29
4.17. Relatórios - menu Ficheiro - acesso a operações de ficheiros, contas e impressão.	31
4.18. Relatórios - menu Editar - acesso a operações de edição de ficheiro e contas e a preferências.	33
4.19. Relatórios - menu Ações - configurar transações agendadas.	33
4.20. Relatórios - botões da <i>barra de ferramentas</i>	35
4.21. Componentes da janela Reconciliar.	36
4.22. Menu Reconciliar - acesso a informação de reconciliação e terminar ou adiar.	36
4.23. Menu Conta - acesso a operações de contas.	37
4.24. Menu Transação - acesso a operações de edição de transações.	37
4.25. Menu Ajuda - acesso à ajuda.	37
4.26. <i>Barra de ferramentas</i> da janela Reconciliar	37
4.27. Componentes da janela de transações agendadas.	38
4.28. Menu Agendada - acesso a operações de edição de transações agendadas.	39
4.29. <i>Barra de ferramentas</i> da janela Transações agendadas	39
4.30. Menu Editar - itens especiais da janela de orçamentos.	39
4.31. Menu Ações - itens no menu padrão relacionados com orçamentos.	39
4.32. Menu Relatórios - itens no meu padrão relacionados com orçamentos.	40
4.33. <i>Barra de ferramentas</i> dos orçamentos	41
4.34. Opções do relatório	41
4.35. Resumo de clientes - botões da barra de ferramentas	41
4.36. Menu contextual de clientes	42
4.37. Resumo de fornecedores - botões da barra de ferramentas	42
4.38. Menu contextual de fornecedores	42
4.39. Resumo de empregados - botões da barra de ferramentas	43
4.40. Menu contextual do empregado	43
5.1. Tipos de conta GnuCash.	44
5.2. Números de conta iniciais.	51
5.3. Números de conta renumerados	51
5.4. Números de conta finais.	52
8.1. Botões de critério de procura - procurar parcelas	68
8.2. Botões de critério de procura - procura de clientes	72
8.3. Botões de critério de procura - procura de faturas	72
8.4. Botões de critério de procura - procura de tarefa	74
8.5. Botões de critério de procura - procura de fornecedor	74

8.6. Botões de critério de procura - procura de pagamento	75
8.7. Botões de critério de procura - procura de empregado	76
8.8. Botões de critério de procura - procura de vale de despesa	76
A.1. Origem de moedas para o Finance::Quote	126
A.2. Origens individuais para cotações	126
A.3. Origens múltiplas para cotações	128
A.4. Códigos Yahoo para bolsas e mercados	128
A.5. Podem ser usados pseudo-símbolos para cotações TIAA-CREF	131

About the Author

The GnuCash Documentation Team is a self-designated group of GnuCash users and developers who have volunteered to write this documentation for the benefit of the broader user base. People who are interested in joining this group are encouraged to express their interest on the GnuCash lists (gnu-cash-users and gnu-cash-devel) for further direction.

Contributors on the team so far have been: Pedro Albuquerque, Yawar Amin, J. Alex Aycinena, Frank Ellenberger, Chris Good, Dave Herman, Geert Janssens, Chris Lyttle, Cristian Marchi, John Ralls, Robert Ratliff, Mark Simpson, and Christian Stimming.

Capítulo 1. Introdução ao GnuCash

O que é o GnuCash?

O GnuCash é um gestor de finanças pessoais e de pequenos negócios. Foi desenhado para ser fácil de usar mas poderoso e flexível. O GnuCash permite-lhe controlar as suas receitas e despesas, reconciliar extratos bancários, monitorizar portfólios de ações e gerir as finanças do seu pequeno negócio. Baseia-se em princípios contabilísticos profissionais para garantir livros perfeitamente saldados e relatórios precisos.

Capítulo 2. Usar este documento & Obter ajuda

Este documento está organizado em duas dimensões:

- a partir do programa (ambiente gráfico do utilizador), explicando as opções disponíveis e as suas funções, com ligações a descrições de utilização mais profundas. Capítulo 4, *Visão geral das janelas e opções de menus do GnuCash*
- classificando Operações, Tarefas ou Funções dependendo de ser uma Conta, uma Transação, um relatório ou outra operação com uma orientação diferente. São exemplo:
 - ações de contas - Capítulo 5, *Configurar, editar e trabalhar com contas*
 - ações de transações/diários - Capítulo 6, *Operações comuns com transações*
 - ferramentas e assistentes - Capítulo 8, *Ferramentas & Assistentes*
 - relatórios & gráficos - Capítulo 9, *Relatórios e gráficos*
 - personalização - Capítulo 10, *Personalizar o GnuCash*

Aceder à ajuda

Esta janela é acedida indo ao menu Ajuda e selecionando Tutorial e guia de conceitos ou Conteúdos (F1). “Árvore de contas - menu Ajuda”

A janela de ajuda tem uma *barra de ferramentas* para navegação. A *barra de ferramentas* é descrita abaixo:

- Recuar usado para navegar para tópicos previamente lidos.
- Avançar usado para navegar para tópicos previamente lidos.
- Ajuda usado para aceder a vários ficheiros de ajuda do GNOME.
- Procurar usado para inserir um termo de procura em ficheiros de ajuda do GNOME. Não procura no ficheiro de ajuda do GnuCash.

O lado direito da janela de ajuda mostra a página atualmente aberta. O lado esquerdo contém a lista de tópicos da ajuda. Selecionando um destes abre a respetiva página no lado direito.

Tutorial e guia de conceitos do GnuCash

Este guia é a contraparte desta ajuda. Explica os conceitos usados no GnuCash e tem um tutorial que o leva pela utilização do GnuCash para gerir as suas contas. Surge se escolher Abrir o manual de novo utilizador in the Welcome to GnuCash! menu.

Para abrir este guia manualmente vá ao menu Ajuda → Tutorial e guia de conceitos.

Recomenda-se vivamente que leia este guia, se é novo na utilização do GnuCash ou está pouco familiarizado com conceitos contabilísticos.

Assistência online do GnuCash

Há vários canais online onde pode solicitar mais assistência.

O GnuCash tem várias listas de correio:

- **lista de utilizadores** <gnucash-user@gnucash.org> - questões dos utilizadores e respetivas discussões. Os programadores e muitos utilizadores prestáveis “andam por lá”.
- **Lista de desenvolvimento** <gnucash-devel@gnucash.org> - discussão de assuntos relacionados com o desenho e desenvolvimento do GnuCash e submissão de patches.

Ou pode conversar ao vivo com os programadores no IRC. Junte-se a eles em #gnucash no irc.gnome.org.

A página web do GnuCash [<http://www.gnucash.org>] tem mais detalhes sobre estes canais. Também encontrará ponteiros para recursos adicionais, tais como a wiki do GnuCash e o sistema de rastreio de erros.

Capítulo 3. Primeiros passos

Executar o GnuCash

O GnuCash pode ser executado a partir do menu de aplicações, selecionando a entrada que lhe está associada.

Alternativamente, pode executá-lo a partir de um terminal (linha de comandos) com o comando **gnu-cash**.

Durante o carregamento da janela principal do GnuCash verá o *logótipo do GnuCash* onde é mostrada alguma informação sobre o programa e o processo de carregamento.

Diálogo Boas vindas ao GnuCash

De seguida, verá o diálogo Boas vindas ao GnuCash! com três escolhas:

- Criar um novo plano de contas — executa o assistente Configuração de nova hierarquia de contas (veja “Configuração de nova hierarquia de contas”). Selecione esta opção se quiser assistência na criação de um plano de contas.
- Importar os meus ficheiros QIF — executa o assistente Importar ficheiros QIF (veja “Importar ficheiros QIF”). Selecione esta opção se já tiver ficheiros Quicken (ficheiros `.qif`) de outro programa de gestão financeira e os quiser importar para o GnuCash.
- Abrir o manual de novo utilizador — abre o Tutorial e guia de conceitos do GnuCash. Selecione esta opção se é completamente novo no GnuCash e desconhece conceitos contabilísticos.

Nota

É possível executar estes itens após ter feito uma escolha aqui, mas o ecrã Boas vindas ao GnuCash! não voltará a aparecer. Para tentar uma das outras opções mais tarde, leia “Configuração de nova hierarquia de contas”, “Importar ficheiros QIF” e “Tutorial e guia de conceitos do GnuCash” para ver como iniciá-las a partir do menu do GnuCash.

Este ecrã é dirigido para o pôr a funcionar rapidamente. O botão Cancelar é usado para sair do ecrã. Ser-lheá perguntado se Mostrar diálogo de boas vindas novamente?. Se não quiser voltar a ver o diálogo Boas vindas ao GnuCash! novamente, clique em Não. Clique em Sim ou prima **Enter** no teclado para a predefinição, que é voltar a ver o diálogo Boas vindas ao GnuCash! novamente.

Nota

Selecionando qualquer uma destas opções deixá-lo-á numa janela principal do GnuCash. As operações nesta janela são descritas nos Capítulo 4, *Visão geral das janelas e opções de menus do GnuCash*.

Configuração de nova hierarquia de contas

Este assistente ajuda-o a criar contas do GnuCash. Surge se escolher CrCriar um novo plano de contas no diálogo Boas vindas ao GnuCash!.

Isto cria um novo ficheiro do GnuCash em branco e inicia automaticamente o assistente Configuração de nova hierarquia de contas.

Dica

Para iniciar este assistente manualmente, vá a Ficheiro → Novo ficheiro se precisar de criar um novo ficheiro. Se quiser que o assistente seja executado no ficheiro aberto, vá a Ações → Nova hierarquia de contas... com o separadores de contas em foco.

1. O assistente Configuração de nova hierarquia de contas abre com um ecrã que descreve brevemente o que se vai passar. Os três botões no fundo do ecrã não se alteram durante a utilização do assistente.
 - Cancelar — sai do processo e cancela a criação do novo plano de contas.

Atenção

Se clicar neste botão, quaisquer seleções feitas até este ponto serão perdidas.

- Recuar — Volta ao ecrã anterior para que possa alterar uma seleção prévia. Chega até ao primeiro ecrã.
 - Avançar — passa ao ecrã seguinte para que possa continuar a executar o assistente.
2. O ecrã seguinte permite-lhe escolher a moeda a usar como predefinição nas suas contas.
 - A lista pendente de Moedas: usa a moeda definida no separador Contas nas Preferências do GnuCash (veja “Contas”). Se quiser outra moeda predefinida para as suas contas, selecione uma na lista.
 - O botão Avançar é usado para confirmar a sua seleção e continuar para o ecrã seguinte.
 3. O ecrã seguinte é usado para escolher as contas a criar.

Verá um ecrã dividido em três partes.

- A parte superior esquerda tem uma lista de categorias de planos de contas habitualmente usados. Selecione aqui os tipos de contas que quiser usar. Pode selecionar tantas categorias quantas quiser. Mais tarde poderá alterar as contas existentes, eliminá-las ou criar novas.
 - A parte inferior esquerda tem uma descrição da categoria detalhada sobre a categoria atualmente selecionada.
 - O lado direito tem uma lista das Contas que serão criadas a partir da categoria selecionada.
 - O botão Selecionar tudo permite incluir todas as contas em todas as categorias.
 - O botão Limpar tudo permite remover todas as seleções das categorias selecionadas.
4. O ecrã seguinte permite configurar as contas selecionadas, inserindo saldos iniciais e selecionando se a conta é um marcador de posição.

Nota

Contas de capital próprio não têm saldos iniciais, pelo que o saldo inicial deste tipo de contas está trancado e definido como zero pelo GnuCash

Nota

Contas *marcadoras de posição* são usadas para criar uma hierarquia de contas e, normalmente, não têm transações ou saldos iniciais.

Siga as instruções no ecrã sobre como selecionar a conta e inserir um saldo inicial. Use um clique único para realçar a conta.

- O lado esquerdo do ecrã tem uma lista de nomes de conta. Selecione uma conta com um único clique na coluna Nomes de contas com a conta selecionada. Abrirá o nome da conta para fazer alterações.
 - O lado direito do ecrã tem uma caixa de verificação para tornar uma conta num marcador de posição e uma caixa para adicionar o saldo inicial à conta selecionada. De novo, um clique único nas colunas Saldo inicial ou marcador de posição abrirá os campos respetivos para edição.
5. O ecrã Terminar configuração da conta é o último e dá-lhe uma lista final de três escolhas para terminar o assistente:
- Cancelar — sai do processo e cancela a criação do novo plano de contas.

Atenção

Se clicar neste botão, quaisquer seleções feitas até este ponto serão perdidas.

- Recuar — Volta ao ecrã anterior para que possa alterar uma seleção prévia. Chega até ao primeiro ecrã.
- Aplicar — cria as contas que selecionou.

Deverá ter agora uma hierarquia de contas na janela principal do GnuCash.

Importar ficheiros QIF

Este assistente ajuda-o na importação de ficheiros Quicken QIF. Surge se escolher Importar os meus ficheiros QIF no diálogo Boas vindas ao GnuCash!.

Para iniciar este assistente manualmente, vá a Ficheiro → Importar → Importar QIF...

Todos os ecrãs que verá neste assistente são descritos abaixo por ordem de aparecimento.

1. O assistente Importar ficheiros QIF abre com um ecrã que descreve brevemente o que se vai passar. Os três botões no fundo do ecrã não se alteram durante a utilização do assistente.
- Cancelar — sai do processo e cancela a criação do novo plano de contas.

Atenção

Se clicar neste botão, quaisquer seleções feitas até este ponto serão perdidas.

- Recuar — Volta ao ecrã anterior para que possa alterar uma seleção prévia. Chega até ao primeiro ecrã.
 - Avançar — passa ao ecrã seguinte para que possa continuar a executar o assistente.
2. O ecrã seguinte permite selecionar um ficheiro QIF para carregar. O botão Selecionar... neste ecrã é usado para aceder à lista de ficheiros. O botão Selecionar... abre o diálogo Selecionar ficheiro QIF.

Navegue até onde armazenou os seus ficheiros QIF, selecione o primeiro e clique em Importar. O ecrã seguinte mostra-o no campo Selecionar um ficheiro QIF para carregar.

Nota

Se o ficheiro que está a carregar não tiver uma data QIF listada, verá o ecrã Definir formato de data para este ficheiro QIF. Selecione o formato apropriado na lista pendente e continue.

Nota

Se o ficheiro que está a carregar não tiver um nome de conta listado, verá o ecrã Definir o nome de conta QIF. Caso contrário, salta este ecrã e passa à secção seguinte, que mostra ficheiros QIF carregados.

- O campo Nome de conta: é usado para definir um nome de conta para este ficheiro QIF.
3. O ecrã seguinte mostra-lhe os ficheiros QIF que carregou. Pode usar este ecrã para voltar ao anterior e carregar mais ficheiros QIF. Também lhe permite descarregar quaisquer ficheiros que tenha carregado por engano.
- O painel superior mostra a lista de ficheiros QIF que carregou.
 - O botão Carregar outro ficheiro leva-o de volta ao ecrã anterior para carregar outro ficheiro QIF.
 - O botão Descarregar o ficheiro selecionado permite-lhe selecionar um ficheiro no painel superior e removê-lo da lista.

Quando tiver selecionado todos os ficheiros QIF a importar, clique no botão Avançar.

4. Dependendo do tipo de dados contidos nos ficheiros QIF a importar, poderá ver só um dos ecrãs seguintes:

Contas e participações em ações	Este ecrã faz uma descrição sobre o processo de comparação de contas e participação em ações, realizado no ecrã seguinte, Comparar contas QIF com contas GnuCash.
---------------------------------	---

Dica

Este e outros ecrãs informativos do assistente Importar ficheiros QIF podem ser desligados no separador Online Banking (veja “Online Banking”) nas Preferências do GnuCash.

O ecrã seguinte permite comparar contas QIF com contas GnuCash. Verá uma lista de nomes de contas QIF à esquerda e nomes de contas GnuCash sugeridos à direita. A coluna Nova? indica se o nome de conta GnuCash será criado pela importação QIF.

Para alterar a sugestão para outra conta GnuCash selecione a conta QIF. Surge um ecrã para selecionar outra conta ou criar uma nova.

- Selecione uma conta na lista para escolher uma conta já existente.
- O botão Nova conta permite adicionar um novo nome de conta como sub-conta (filha) da conta selecionada.
- O botão Aceitaré usado para confirmar a sua seleção.
- O botão Cancelar é usado para sair do diálogo sem aplicar as alterações que fez.

Categorias de receita e despesa	Este ecrã faz uma descrição sobre o processo de comparação de categorias de receita e despesa, realizado no ecrã seguinte, Comparar categorias QIF com contas GnuCash.
---------------------------------	--

Dica

Este e outros ecrãs informativos do assistente Importar ficheiros QIF podem ser desligados no separador Online Banking (veja “Online Banking”) nas Preferências do GnuCash.

O ecrã seguinte permite comparar categorias QIF com contas GnuCash. Verá uma lista de nomes de categorias QIF à esquerda e nomes de contas GnuCash sugeridas à direita. A coluna Novo? indica se o nome de conta GnuCash será criado pela importação QIF.

Para alterar a sugestão para outra conta GnuCash selecione a categoria QIF. Surge um ecrã para selecionar outra conta ou criar uma nova.

- Selecione uma conta na lista para escolher uma conta já existente.
- O botão Nova conta permite adicionar um novo nome de conta como sub-conta (filha) da conta selecionada.
- O botão Aceitaré usado para confirmar a sua seleção.
- O botão Cancelar é usado para sair do diálogo sem aplicar as alterações que fez.

Recebedores e memorandos

Este ecrã faz uma descrição sobre o processo de comparação de recebedores e memorandos, realizado no ecrã seguinte, Comparar recebedores/memorandos com contas GnuCash.

Dica

Este e outros ecrãs informativos do assistente Importar ficheiros QIF podem ser desligados no separador Online Banking (veja “Online Banking”) nas Preferências do GnuCash.

O ecrã seguinte permite comparar recebedores/memorandos com contas GnuCash. Verá uma lista de recebedores/ memorandos à esquerda e nomes de contas GnuCash sugeridas à direita. A conta GnuCash predefinida usada chama-se Não especificado. A coluna Novo? indica se o nome de conta GnuCash será criado pela importação QIF.

Para alterar a sugestão para outra conta GnuCash selecione o recebedor/memorando QIF. Surge um ecrã para selecionar outra conta ou criar uma nova.

- Selecione uma conta na lista para escolher uma conta já existente.
- O botão Nova conta permite adicionar um novo nome de conta como sub-conta (filha) da conta selecionada.
- O botão Aceitaré usado para confirmar a sua seleção.
- O botão Cancelar é usado para sair do diálogo sem aplicar as alterações que fez.

5. O ecrã seguinte permite-lhe inserir a moeda do ficheiro QIF a usar como predefinição nas suas contas.

A lista pendente usa a moeda predefinida no separador Contas nas Preferências do GnuCash (veja “Contas”). Se quiser outra moeda predefinida para as suas contas, selecione uma na lista.

Quando tiver escolhido a moeda, clique em Avançar.

6. Dependendo do tipo de dados contidos nos ficheiros QIF a importar, poderá ver só um dos ecrãs seguintes:

Mercadorias negociáveis Este ecrã faz uma descrição do processo de Mercadorias negociáveis.

Dica

Este e outros ecrãs informativos do assistente Importar ficheiros QIF podem ser desligados no separador Online Banking (veja “Online Banking”) nas Preferências do GnuCash.

Uma série de ecrãs, um para cada ação, fundo mutualista ou mercadoria, mostra o câmbio, nome completo e símbolo para cada mercadoria listada no ficheiro QIF que está a importar, para que os possa verificar antes de continuar.

Comparar transações duplicadas Este ecrã faz uma descrição sobre o processo de comparação de transações duplicadas, realizado no ecrã seguinte, Selecionar possíveis duplicados.

Dica

Este e outros ecrãs informativos do assistente Importar ficheiros QIF podem ser desligados no separador Online Banking (veja “Online Banking”) nas Preferências do GnuCash.

O ecrã seguinte permite selecionar possíveis transações duplicadas. Transações importadas são mostradas à esquerda e possíveis correspondências para cada transação à direita.

- O painel esquerdo mostra a lista de transações importadas de onde selecionar duplicados correspondentes
- O painel direito mostra a lista de *possíveis* duplicados para a transação importada selecionada. Selecione aquela que mais for parecida

7. O último ecrã, atualizar as contas GnuCash, dá-lhe uma lista de três opções para terminar o assistente:

- Cancelar — sai do processo e cancela a importação de ficheiros QIF.

Atenção

Se clicar neste botão, quaisquer seleções feitas até este ponto serão perdidas.

- Recuar — Volta ao ecrã anterior para que possa alterar uma seleção prévia. Chega até ao primeiro ecrã.
- Avançar — importa os dados e cria as contas que especificou.

Deverá agora ter importados as suas contas com sucesso.

Dica

As transações importadas poderão ter de ser **reconciliadas**. Este processo é descrito no Tutorial e guia de conceitos do GnuCash.

Dica do dia

O ecrã Dica do dia surge sempre que inicia o GnuCash a menos que tenha sido desativado nas Preferências do GnuCash. Dá sugestões sobre funcionalidades e utilização do GnuCash. Pode usar os três botões no fundo do ecrã para navegar nas dicas.

Fechar Fechar o ecrã Dica do dia

Recuar Mostra a dica anterior

Avançar Mostra a dica seguinte

A caixa Mostrar dicas no arranque é usada para ativar ou desativar as dicas do dia no arranque do GnuCash.

É também possível configurar as dicas do dia para serem executadas no separador Geral nas Preferências do GnuCash. A Dica do dia também pode ser executada manualmente, indo a Ajuda → Dica do dia.

Capítulo 4. Visão geral das janelas e opções de menus do GnuCash

A janela principal do GnuCash mostra as contas, relatórios, seleções de menu e ferramentas que pode usar para processar os seus dados financeiros. Esta secção dá-lhe uma visão geral das diferentes janelas e secções de janelas que verá no GnuCash.

As ligações nas várias tabelas abaixo levá-lo-ão a detalhes adicionais sobre o tópico em questão.

Janelas e menus do GnuCash

Janela principal do GnuCash

Pode aceder a subjanelas e ferramentas habitualmente utilizadas através desta janela.

Figura 4.1. A janela principal do GnuCash



Nome da conta	Descrição	Total
Ativos	Ativos	41.534,47 €
Ativos atuais	Ativos atuais	2.313,14 €
Cartão de débito		104,29 €
Conta à ordem	Conta à ordem	2.033,35 €
Conta a prazo	Conta a prazo	0,00 €
Dinheiro na carteira	Dinheiro na carteira	175,50 €
DP banco	DP banco	0,00 €
Mercado monetário	Mercado monetário	0,00 €
Ativos fixos	Ativos fixos	0,00 €
Investimentos	Investimentos	0,00 €
Poupanças		39.221,33 €
Desequilíbrio-EUR		0,00 €
Despesas	Despesas	4.950,12 €
Ajustes	Ajustes	0,00 €
Assinaturas	Assinaturas	249,19 €
Automóvel	Automóvel	4.311,78 €
Caridade	Caridade	25,00 €
Comissões	Comissões	0,00 €

Total geral, € Ativos líquidos: 41.534,47 € Resultado: -4.950,12 €

As secções em que a janela principal do GnuCash é dividida.

Quando inicia o GnuCash, após um par de janelas (logótipo e dica do dia), é mostrada a janela principal. Esta janela é dividida nas seguintes secções (veja Figura 4.1, “A janela principal do GnuCash” para referência):

Atenção

As imagens mostradas podem diferir das que vê no seu computador. O seu aspeto depende do sistema operativo.

Barra de título

Mostra o nome do ficheiro atualmente aberto e o nome do separador ativo.

Barra de menus	Mostra as várias entradas de menu disponíveis
Barra de ferramentas	Mostra os botões disponíveis da <i>barra de ferramentas</i>
Barra de separadores	Lista os diários, relatórios e árvores de contas abertos
Painel principal	O principal espaço de exibição de informação, mostrando o conteúdo do separador atualmente selecionado
Barra de sumário	Mostra um sumário financeiro
Barra de estado	Faz uma descrição do item de menu ativo e mostra uma barra de progresso

Nota

O conteúdo e opções dos vários submenus das diferentes secções da janela principal do GnuCash variam consoante o que estiver ativo.

A árvore de contas é rotulada *Contas* na *barra de separadores* e mostra todas as suas contas e respetivos saldos, agrupadas de acordo com as normais práticas contabilísticas.

Dica

Para abrir um separador adicional com a árvore de contas vá a Ver → Nova página de contas. Isto abrirá a árvore de contas noutra separador da janela existente.

Dica

Para abrir uma nova janela com a árvore de contas, vá a Janelas → Nova janela com página.

Separador Árvore de contas

Figura 4.2. O separador *Árvore de contas*.



Eis uma imagem do separador *Contas*.

Árvore de contas - menus

A *barra de menus* da janela de árvores de contas contém as seguintes opções:

Árvore de contas - menu Ficheiro

A tabela seguinte descreve as opções do menu ficheiro.

Clicar na opção Ficheiro da *barra de menus* vai “abrir” um menu de opções descritas em Tabela 4.1, “Árvore de contas - menu Ficheiro - acesso a ficheiros, operações de conta e impressão.”.

Tabela 4.1. Árvore de contas - menu Ficheiro - acesso a ficheiros, operações de conta e impressão.

Item de menu	Descrição	
Novo ficheiro (Ctrl+N)	Cria um novo ficheiro de dados (começa com novas contas e dados.)	
Abrir... (Ctrl+O)	Abre um ficheiro já existente do GnuCash.	
Importar →	Abre o submenu Importar para importar ficheiros de outros programas, dados diversos, planos de contas, etc.	
	Importar QIF...	Inicia o processo de importação de ficheiro QIF.
	Importar OFX/QFX...	Inicia o processo de importação de ficheiro OFX/QFX.
	Importar contas de CSV...	Inicia o processo de importação de ficheiro de contas CSV. O ficheiro a importar tem de estar no mesmo formato de exportação do GnuCash.
	Importar transações de CSV...	Inicia o processo de importação de ficheiro de transações CSV. O ficheiro a importar tem de ser um ficheiro delimitado.
	Reproduzir ficheiro .log do GnuCash...	Inicia a reprodução do ficheiro de atividades do GnuCash. Usado para recuperação de dados em caso de incidente fatal.
	Importar MT940	.
	Importar MT942	.
	Importar DTAUS	.
	Importar DTAUS e enviar	.
	Importar pagamentos e faturas...	Abre a janela de importação de transações a partir de ficheiro de texto.
	Importar clientes e fornecedores...	Abre a janela de importação de clientes e fornecedores a partir de ficheiro de texto.
Gravar (Ctrl+S)	Grava o ficheiro atualmente aberto.	
Gravar como... (Shift+Ctrl+S)	Grava o ficheiro atual com um nome diferente.	

Item de menu	Descrição						
	<p>Atenção</p> <p>NÃO armazene o seu ficheiro de dados em ~/ .gnu-cash/books.</p>						
Reverter	Recarrega a última versão do gravada do ficheiro atualmente aberto. Útil se precisar de descartar alterações que ainda não foram gravadas.						
Imprimir	<i>Opção não disponível.</i>						
Configurar página... (Shift+Ctrl+P)	Permite-lhe escolher o tamanho do papel, a disposição e as margens da impressão.						
Exportar →	Abre o submenu Exportar.						
	<table border="1"> <tr> <td>Exportar contas para CSV</td> <td>Exporta a sua hierarquia de contas para um ficheiro delimitado CSV. Não exporta dados.</td> </tr> <tr> <td>Exportar transações CSV</td> <td>Exporta transações para um ficheiro delimitado CSV.</td> </tr> <tr> <td>Exportar contas</td> <td>Exporta a sua hierarquia de contas para um novo ficheiro do GnuCash. Não exporta dados.</td> </tr> </table>	Exportar contas para CSV	Exporta a sua hierarquia de contas para um ficheiro delimitado CSV. Não exporta dados.	Exportar transações CSV	Exporta transações para um ficheiro delimitado CSV.	Exportar contas	Exporta a sua hierarquia de contas para um novo ficheiro do GnuCash. Não exporta dados.
Exportar contas para CSV	Exporta a sua hierarquia de contas para um ficheiro delimitado CSV. Não exporta dados.						
Exportar transações CSV	Exporta transações para um ficheiro delimitado CSV.						
Exportar contas	Exporta a sua hierarquia de contas para um novo ficheiro do GnuCash. Não exporta dados.						
Propriedades (Alt+Enter)	Define as opções para este ficheiro de dados GnuCash.						
Lista de ficheiros recentes	Lista numerada dos ficheiros do GnuCash mais recentemente abertos.						
Fechar (Ctrl+W)	Fecha o separador atual.						
	<p>Nota</p> <p>Na árvore de contas inicial este item não está disponível. Estará em cinzento.</p>						
Sair (Ctrl+Q)	Sai do GnuCash.						

Árvore de contas - menu Editar

Tabela 4.2. Árvore de contas - menu Editar - acesso a operações e preferências de ficheiros e contas.

Item de menu	Descrição
Cortar (Ctrl+X)	Realiza uma operação padrão de <i>corte</i> .
Copiar (Ctrl+C)	Realiza uma operação padrão de <i>cópia</i> .
Colar (Ctrl+V)	Realiza uma operação padrão de <i>colagem</i> .
Editar conta (Ctrl+E)	Modifica nome ou características da conta selecionada. “Editar uma conta”
Eliminar conta... (Eliminar)	Remover uma conta. Veja “Eliminar uma conta”
Renumerar subcontas...	Inicia o assistente Renumerar subcontas. Veja “Renumerar subcontas”.

Item de menu	Descrição
	<p>Nota</p> <p>Este item só é selecionável se tiver realçado uma conta com pelo menos uma subconta.</p>
Abrir conta	Abre a janela de diário da conta selecionada.
Abrir subconta	Abre uma janela de diário que mostra todas as transações da conta selecionada e de todas as suas subcontas.
Localizar... (Ctrl+F)	Define um critério para procurar uma transação específica. Veja “Procurar” para mais detalhes sobre procuras.
Preferências (GnuCash → Preferências em MacOS).	Personalizar o GnuCash na localização, estilo e muitas outras opções. Veja “Definir preferências”.
Folhas de estilo	Modifica/personaliza folhas de estilo. Veja “Alterar folhas de estilo”.
Opções do relatório Impostos	Define características de impostos das contas (EUA). Atribui um formulário de impostos e um campo de formulário à conta. Veja “Definir opções do relatório Impostos”

Árvore de contas - menu Ver

Tabela 4.3. Árvore de contas - menu Ver - altera a vista da janela.

Item de menu	Descrição
Barra de ferramentas	Caixa de verificação para mostrar/ocultar a <i>barra de ferramentas</i> .
Barra de sumário	Caixa de verificação para mostrar/ocultar a <i>barra de sumário</i> .
Barra de estado	Caixa de verificação para mostrar/ocultar a <i>barra de estado</i> .
Filtrar por...	Define um filtro para contas a mostrar na árvore de contas.
Atualizar (Ctrl+R)	Redesenha o ecrã.
Nova página de contas	Abre um novo separador com a árvore de contas.

Árvore de contas - menu Ações

Tabela 4.4. Árvore de contas - menu Ações - preparar transações agendadas, reparar contas, realizar desdobramentos de ações, transferir e reconciliar transações.

Item de menu	Descrição
Ações online →	Este item de menu (e submenu) só é mostrado se o Online Banking foi ativado para o GnuCash
	Obter saldo
	Obter transações
	Transferir transações de contas online

Visão geral das janelas e opções de menus do GnuCash

Item de menu	Descrição	
	Emitir transação...	Carregar transações para uma conta online ??
	Emitir transação SEPA...	
	Transação interna...	
	Débito direto...	
	Mostrar janela de registo...	Abre a janela de ligação ao Online Banking
Transações agendadas →	Submenu das transações agendadas	
	Editor de transações agendadas	Abre a ferramenta para editar transações agendadas. Veja “Janela de edição de transações agendadas”
	Desde a última execução...	Mostrar transações agendadas desde a última execução do GnuCash. “Assistente Desde a última execução”
	Amortização de hipotecas e empréstimos...	Inicia o assistente para definir o plano de amortização de hipotecas e empréstimos. “Amortização de hipotecas e empréstimos”
Orçamento →	Submenu de orçamentos	
	Novo orçamento	Abre a janela para criar um novo orçamento.
	Abrir orçamento	Abre um orçamento existente.
	Copiar orçamento	Copia um orçamento.
Nova conta...	Cria uma nova conta e abre a janela de propriedades da conta.	
Nova hierarquia de contas...	Inicia o assistente de configuração de nova hierarquia de contas.	
Transferir... (Ctrl+T)	Inicia o assistente de transferência de fundos entre contas.	
Reconciliar...	Abre a janela de reconciliação. Veja “Reconciliar uma conta com um extrato”	
Confirmar automaticamente...	Abre o ecrã de confirmação automática, onde pode preencher a informação de confirmação automática.	
Desdobramento de ações...	Inicia o assistente de desdobramento de ações. Detalhes adicionais em “Registar um desdobramento de ações”	
Ver lotes...	Abre o formulário Lotes na conta xxx.	
Verificar & Corrigir →	Submenus de Verificar & Corrigir	
	Verificar & Corrigir conta	Verifica e corrige transações não saldadas e parcelas orfãs na conta selecionada.
	Verificar & Corrigir subcontas	Verifica e corrige transações não saldadas e parcelas orfãs na conta selecionada e suas subcontas.

Item de menu	Descrição	
	Verificar & Corrigir todas	Verifica e corrige transações não saldadas e parcelas orfãs em todas as contas.
Repor avisos...	<p>O GnuCash avisa quando certas operações são tentadas, tais como remover uma transação ou remover parcelas de uma transação. A mensagem dá-lhe a opção de não voltar a ser avisado quando tentar a operação. As caixas Lembrar e não perguntar novamente e Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão permitem-lhe desativar os avisos. Esta opção repõe a predefinição dos avisos, i. e., mostrar todos os avisos.</p> <p>Dica</p> <p>Os avisos podem ativados seletivamente.</p>	
Renomear página	Abre o formulário para renomear a página/separador atual.	

Árvore de contas - menu Negócios

Tabela 4.5. Árvore de contas - menu Negócios - acesso a funcionalidades do GnuCash para pequenos negócios.

Item de menu	Descrição	
Cliente →	Seleciona atividades relacionadas com clientes.	
	Resumo de clientes	Abre uma página de visão geral de clientes.
	Novo cliente...	Inicia o formulário de criação de novo cliente.
	Localizar cliente...	Inicia o assistente para procurar um cliente.
	Nova fatura...	Inicia o formulário de criação de nova fatura.
	Localizar fatura...	Inicia o assistente para procurar uma fatura.
	Nova tarefa...	Inicia o formulário de criação de nova tarefa.
	Localizar tarefa...	Inicia o assistente para procurar uma tarefa.
	Processar pagamento...	Inicia o assistente Processar pagamento. Requer uma conta de tipo "A/Pagável" antes de executar o assistente.
Fornecedor →	Seleciona atividades relacionadas com fornecedores.	
	Resumo de fornecedores	Abre uma página de visão geral de fornecedores.
	Novo fornecedor...	Inicia o formulário de criação de novo fornecedor.
	Localizar fornecedor...	Inicia o assistente para procurar um fornecedor.

Item de menu	Descrição	
	Novo pagamento...	Inicia o formulário de criação de novo pagamento.
	Localizar pagamento...	Inicia o assistente para procurar um pagamento.
	Nova tarefa...	Inicia o formulário de criação de nova tarefa.
	Localizar tarefa...	Inicia o assistente para procurar uma tarefa.
	Processar pagamento...	Inicia o assistente Processar pagamento. Requer uma conta de tipo "A/Pagável" antes de executar o assistente.
Empregado →	Seleciona atividades relativas a empregados.	
	Resumo de empregados	Abre uma página de visão geral de empregados.
	Novo empregado...	Inicia o formulário de criação de novo empregado.
	Localizar empregado...	Inicia o assistente para procurar um empregado.
	Novo vale de despesa...	Inicia o formulário de criação de novo vale de despesa.
	Localizar vale de despesa...	Inicia o assistente para procurar um vale de despesa.
	Processar pagamento...	Inicia o assistente Processar pagamento. Requer uma conta de tipo "A/Pagável" antes de executar o assistente.
Tabela de imposto de vendas	Ver e editar a lista de tabelas de imposto.	
Editor de condições de pagamento	Ver e editar a lista de condições de pagamento.	
Aviso de pagamentos devidos	Ver e editar a lista de avisos de pagamentos devidos.	

Árvore de contas - menu Relatórios

Esta é só uma breve lista de cada um dos relatórios e gráficos disponíveis. Cada um deles pode ser personalizado, selecionando uma *folha de estilos* diferente ou clicando em Opções na *barra de ferramentas*.

Tabela 4.6. Árvore de contas - menu Relatórios - acesso aos relatórios e gráficos do GnuCash.

Item de menu	Descrição	
Orçamento →		
	Folha de saldo do orçamento	
	Gráfico de barras do orçamento	
	Fluxo do orçamento	
	Declaração de receita do orçamento	

Visão geral das janelas e opções de menus do GnuCash

Item de menu	Descrição	
	Orçamento de Lucro & Prejuízo	
	Relatório de orçamento	
Ativo & Passivo →		
	Portfólio avançado	
	Gráfico de barras do ativo	
	Gráfico circular do ativo	
	Saldo médio	
	Folha de saldo	
	Folha de saldo usando eguille-gnc	
	Diário geral	
	Diário geral	
	Portfólio de investimentos	
	Gráfico de barras do passivo	
	Gráfico circular do passivo	
	Gráfico de barras do valor líquido	
	Gráfico de linhas do valor líquido	
	Gráfico de difusão de cotações	
Relatórios de negócios →		
	Relatório de cliente	
	Resumo de cliente	
	Fatura simples	
	Relatório de empregado	
	Fatura elegante	
	Relatório de tarefa	
	Idade pagável	
	Fatura imprimível	
	Idade cobrável	
	Fatura de impostos	
	Relatório de fornecedor	
Receita & Despesa →		
	Fluxo de dinheiro	
	Declaração de capital próprio	
	Gráfico de barras de despesa	
	Gráfico circular de despesa	
	Despesa vs. Dia da semana	
	Gráfico de receita e despesa	
	Gráfico de barras de receita	
	Gráfico circular de receita	

Item de menu	Descrição
	Declaração de receita
	Receita vs. Dia da semana
	Lucro & Prejuízo
	Balanço de teste
Exemplo & Personalizado →	
	Relatório exemplo de boas vindas
	Relatório multicoluna personalizado
	Relatório exemplo com exemplos
Plano de contas	Relatório que mostra o saldo das contas selecionadas.
Resumo de transações agendadas futuras	Relatório que mostra um resumo das transações agendadas futuras.
Relatórios pré-configurados	Abrir o ecrã para gerir relatórios criados e gravados pelo utilizador.
Relatório de impostos & Exportação IRS	Cria um relatório de impostos (EUA) e/ou exporta dados para programas de preparação do IRS. (TXF) Atenção Este relatório ainda só se aplica aos EUA.
Relatório de transações	

Árvore de contas - menu Ferramentas

Tabela 4.7. Árvore de contas - menu Ferramentas - acesso a ferramentas e editores diversos

Item de menu	Descrição
Configuração do Online Banking...	Inicia o assistente de configuração do Online banking, se o GnuCash foi construído para o suportar. “Assistente de configuração de HBCI (Online Banking)”
Editor de cotações	Ferramenta para inserir ou modificar cotações de ações/fundos. Mais detalhes em “Editor de cotações”
Editor de garantias	Ferramenta para inserir ou modificar ações ou mercadorias. Mais detalhes em “Editor de garantia”
Calculadora de amortização de empréstimos	Mais detalhes em “Calculadora de amortização de empréstimos”
Fechar livro	Abre um ecrã onde pode inserir a informação requerida para fechar o atual livro contabilístico.
Diário geral	Veja “Diário geral”

Árvore de contas - menu Janelas

Tabela 4.8. Árvore de contas - menu Janelas

Item de menu	Descrição
Nova janela	Abre uma nova janela vazia do GnuCash.
Nova janela com página	Move o separador atual para uma nova janela.
Janelas abertas	Uma lista numerada das janelas abertas.

Árvore de contas - menu Ajuda

Tabela 4.9. Árvore de contas - menu Ajuda - acesso a esta ajuda e ao Tutorial e guia de conceitos.

Item de menu	Descrição
Tutorial e Guia de conceitos	Explicação de princípios contabilísticos e como aplicá-los no GnuCash
Dica do dia	Mostra notas curtas sobre funcionalidades que, de outra forma, poderia não conhecer.
Conteúdo	Abre este documento.
Sobre	Mostra o ecrã de informação com a versão e licença do GnuCash e os créditos

Árvore de contas - ícones/botões da *barra de ferramentas*

A janela principal do GnuCash tem um certo número de botões na *barra de ferramentas* para aceder rapidamente a algumas funções mais usadas, específicas do separador ativo. A *barra de ferramentas* pode ser mostrada ou ocultada selecionando Ver → Barra de ferramentas. As opções específicas mostradas na *barra de ferramentas* variam com as funções disponíveis no separador ativo.

É mostrada uma breve descrição da função de um botão da *barra de ferramentas* quando coloca o ponteiro do rato sobre o ícone por alguns segundos.

Tabela 4.10. Árvore de contas - *barra de ferramentas*

Botões da <i>barra de ferramentas</i>	Descrição
Gravar (Ctrl+S)	Faz uma gravação do ficheiro de dados, submete todas as transações no ficheiro de dados.
Fechar (Ctrl+W)	Fecha a página de conta atualmente ativa Nota Este ícone não está ativo no primeiro separador de árvore de contas. Está disponível só para separadores adicionais de árvores de contas.
Abrir	Abre um diário de transações da conta selecionada.

Botões da <i>barra de ferramentas</i>	Descrição
Editar	Editar as características da conta selecionada. “Editar uma conta”
Nova	Inicia o assistente para criação de nova conta. “Criar uma nova conta”
Eliminar	Remover a conta selecionada. “Eliminar uma conta”

Barra de separadores

A *barra de separadores* mostra separadores estilo “arquivo de ficheiros” para ver os vários diários de transações, relatórios e a árvore de contas.

Painel principal - árvore de contas

A árvore de contas mostra a lista das suas contas em formato hierárquico. Isto permite-lhe organizar as suas contas por tipo.

Dica

O triângulo (ou sinal +) ao lado do nome da conta é usado para expandir ou colapsar a árvore. Quando clica no triângulo (ou +), ele passa a apontar para baixo (ou sinal -) em vez de apontar à direita, para indicar que a árvore está expandida. Verá então ligeiramente desviada ou uma lista de subcontas ou outro triângulo (ou +) à esquerda de outra conta. Isto indica outro nível inferior da árvore de contas.

No painel principal também são mostradas, por predefinição, quatro colunas: Nome de conta, Tipo, Descrição e Total. Para cada conta, esta informação, se disponível, é mostrada na mesma linha da conta.

Dica

As colunas mostradas para cada conta na árvore de contas podem ser personalizadas para satisfazer as suas necessidades. Clique no ícone de seta no extremo direito da janela da árvore de contas para ver uma lista pendente de opções de coluna. Clique numa descrição de coluna para a adicionar à janela da árvore de contas. Clique novamente na descrição da coluna para a ocultar.

O modo predefinido de exibição da janela da árvore de contas é Bloco notas. Isto é indicado pelo separador na linha de separadores na janela principal. Verá outros separadores ao lado deste quando abrir relatórios, diários de contas ou árvores de contas adicionais.

Barra de sumário

A *barra de sumário* mostra saldos apropriados ao tipo de conta, num relance. Habitualmente, as contas mostram o saldo do dia de hoje, um saldo para datas futuras, um saldo para itens confirmados e um saldo reconciliado. Contudo, as contas de ações mostram totais de ações e o seu valor. A *barra de sumário* pode ser ocultada selecionando Ver → Barra de sumário.

Barra de estado

A *barra de estado* mostra informação sobre o item de menu atualmente realçado. Mostra também uma barra de progresso ao abrir ou gravar um ficheiro de dados do GnuCash ou ao gerar relatórios. A *barra de estado* pode ser mostrada ou ocultada, selecionando o item Barra de estado no menu Ver.

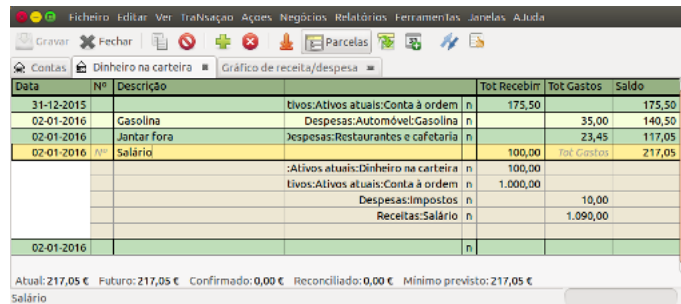
Diário de conta/Diário geral

Janela Diário de conta & Diário geral

Esta janela é usada para inserir e editar os seus dados contabilísticos. Também oferece ferramentas para agendar transações futuras, localizar e reportar transações e imprimir cheques.

Para abrir um diário de conta, selecione a conta na árvore de contas e vá a Ficheiro → Abrir conta ou prima **Ctrl+O**. Isto abre um novo separador com o diário da conta. Clicar no botão Abrir na *barra de ferramentas* na janela da árvore de contas ou no botão Saltar no separador do diário de conta são métodos alternativos.

Figura 4.3. O ecrã *Diário de conta*.



Data	Nº	Descrição		Tot Recebim	Tot Gastos	Saldo
31-12-2015			Ativos:Ativos atuais:Conta à ordem	175,50		175,50
02-01-2016		Gasolina	Despesas:Automóvel:Gasolina		35,00	140,50
02-01-2016		Jantar fora	Despesas:Restaurantes e cafetaria		23,45	117,05
02-01-2016		Salário		100,00		217,05
			:Ativos atuais:Dinheiro na carteira	100,00		
			Ativos:Ativos atuais:Conta à ordem	1.000,00		
			Despesas:Impostos		10,00	
			Receitas:Salário		1.090,00	
02-01-2016						

Atual: 217,05 € Futuro: 217,05 € Confirmado: 0,00 € Reconciliado: 0,00 € Mínimo previsto: 217,05 €
Salário

Esta é uma imagem do separador de *diários de conta*.

Dica

A aparência do ecrã dos diários de contas é altamente personalizável (veja “Alterar o aspeto do diário”).

Nota

Os métodos para inserir transações são descritos com detalhe em Capítulo 6, *Operações comuns com transações*.

Menus dos diários de contas

A *barra de menus* da janela do diário de transações contém as seguintes opções.

Diário de conta - menu Ficheiro

A tabela seguinte descreve as opções no menu Ficheiro.

Clicar em Ficheiro na *barra de menus* “abre” um menu de escolhas descritas em Tabela 4.11, “Diário de conta - menu Ficheiro - acesso a operações de ficheiro e contas e de impressão.”.

Tabela 4.11. Diário de conta - menu Ficheiro - acesso a operações de ficheiro e contas e de impressão.

Item de menu	Descrição
Novo ficheiro (Ctrl+N)	Cria um novo ficheiro de dados (inicia com novas contas e novos dados.)
Abrir... (Ctrl+O)	Abre um ficheiro de dados já existente do GnuCash.
Importar →	Abre o submenu Importar para importar ficheiros de outros programas.

Visão geral das janelas e opções de menus do GnuCash

Item de menu	Descrição	
	Importar QIF ...	Inicia o processo de importação de ficheiros QIF.
	Importar OFX/QFX ...	Inicia o processo de importação de ficheiros OFX /QFX.
	Importar contas de CSV...	Inicia o processo de importação de contas a partir de CSV. O ficheiro a importar tem de estar no mesmo formato de exportação do GnuCash.
	Importar transações de CSV...	Inicia o processo de importação de transações a partir de CSV. O ficheiro a importar tem de ser um ficheiro delimitado.
	Reproduzir ficheiro .log do GnuCash...	Inicia a reprodução do ficheiro de atividades do GnuCash. Usado para recuperação de dados em caso de incidente fatal.
	Importar MT940	.
	Importar MT942	.
	Importar DTAUS	.
	Importar DTAUS e enviar	.
	Importar pagamentos e faturas...	Abre a janela de importação de transações a partir de ficheiro de texto.
	Importar clientes e fornecedores...	Abre a janela de importação de clientes e fornecedores a partir de ficheiro de texto.
Gravar (Ctrl+S)	Grava o ficheiro atualmente aberto.	
Gravar como... (Shift+Ctrl+S)	Grava o ficheiro atual com um nome diferente.	
	<p>Atenção</p> <p>NÃO armazene o seu ficheiro de dados em ~/ .gnu-cash/books.</p>	
Imprimir cheques... (Ctrl+P)	Inicia o assistente Imprimir cheques. Veja “Imprimir cheques”.	
Configurar página... (Shift+Ctrl+P)	Permite-lhe escolher o tamanho do papel, a disposição e as margens da impressão.	
Exportar →	Abre o submenu Exportar.	
	Exportar contas para CSV	Exporta a sua hierarquia de contas para um ficheiro delimitado CSV. Não exporta dados.
	Exportar transações CSV	Exporta transações para um ficheiro delimitado CSV.
	Exportar contas	Exporta a sua hierarquia de contas para um novo ficheiro do GnuCash. Não exporta dados.
Propriedades (Alt+Enter)	Define as opções para este ficheiro de dados GnuCash.	

Item de menu	Descrição
Lista de ficheiros recentes	Lista numerada dos ficheiros do GnuCash mais recentemente abertos.
Fechar (Ctrl+W)	Fecha o separador atual.
Sair (Ctrl+Q)	Sai do GnuCash.

Diário de conta - Edit Menu

Tabela 4.12. Diário de conta - menu Editar - acesso a operações e preferências de ficheiros e contas.

Item de menu	Descrição
Cortar (Ctrl+X)	Realiza uma operação padrão de <i>cut</i> .
Copiar (Ctrl+C)	Realiza uma operação padrão de <i>copy</i> .
Colar (Ctrl+V)	Realiza uma operação padrão de <i>paste</i> .
Atribuir como pagamento...	Atribui a transação selecionada como pagamento.
Editar conta	Abre o formulário para editar/modificar as características e parâmetros da conta selecionada.
Localizar... (Ctrl+F)	Define um critério para procurar uma transação específica. Veja “Procurar” para mais detalhes sobre procuras.
Preferências (GnuCash → Preferências em MacOS).	Personalizar o GnuCash na localização, estilo e muitas outras opções. Veja “Definir preferências”.
Folhas de estilo	Modifica/personaliza folhas de estilo. Veja “Alterar folhas de estilo”.
Opções do relatório Impostos	Define características de impostos das contas (EUA). Atribui um formulário de impostos e um campo de formulário à conta. Veja “Definir opções do relatório Impostos”

Diário de conta - menu Ver

Tabela 4.13. Diário de conta - menu Ver - altera as características da janela do GnuCash.

Item de menu	Descrição
Barra de ferramentas	Caixa de verificação para mostrar/ocultar a <i>barra de ferramentas</i> .
Barra de sumário	Caixa de verificação para mostrar/ocultar a <i>barra de sumário</i> .
Barra de estado	Caixa de verificação para mostrar/ocultar a <i>barra de estado</i> .
Livro razão básico	Opção para selecionar o modo de exibição do diário.
Livro razão de parcelas automáticas	Opção para selecionar o modo de exibição do diário.
Diário de transações	Opção para selecionar o modo de exibição do diário.

Item de menu	Descrição	
Linha dupla	Caixa de verificação para mostrar/ocultar as linhas duplas.	
Ordenar por...	Define a ordem das transações. Requer um clique para iniciar o formulário de opções. Este formulário requer Cancelar/Aceitar para ser fechado.	
	Ordem padrão	Manter a ordem contabilística normal
	Data	Ordenar por data
	Data de introdução	Ordenar por data de introdução.
	Data de extrato	Ordenar pela data do extrato (itens não reconciliados em último).
	Número	Ordenar por número.
	Montante	Ordenar por montante.
	Memorando	Ordenar por memorando.
	Descrição	Ordenar por descrição.
	Ação	Ordenar pelo campo Ação.
	Notas	Ordenar pelo campo Notas.
Filtrar por...	Define um filtro para contas a mostrar na árvore de contas ou no diário de transações.	
Atualizar (Ctrl+R)	Redesenha o ecrã.	
Nova página de contas	Abre um novo separador com a árvore de contas.	

Diário de conta - menu Transação

Tabela 4.14. Diário de conta - menu Transação - acesso a ferramentas para transações.

Item de menu	Descrição
Cortar transação	Corta a transação selecionada para a área de transferência.
Copiar transação	Copia a transação selecionada para a área de transferência.
Colar transação	Cola a transação selecionada da área de transferência.
Duplicar transação	Insera no diário uma cópia da transação selecionada.
Eliminar transação	Elimina a transação selecionada.
Remover outras parcelas	Remove todas as parcelas da transação selecionada.
Registar transação	Regista no diário a transação em que está atualmente a trabalhar.
Cancelar transação	Limpa todos os campos nas transações selecionadas se ainda não tiver sido gravada.
Esvaziar transação	Esvazia a transação selecionada.
Desfazer esvaziar da transação	Desfaz o esvaziar da transação.

Item de menu	Descrição
Adicionar transação reversa	Adiciona uma cópia da transação selecionada com um montante invertido.
Associar ficheiro à transação	Associa um ficheiro à transação selecionada.
Associar local à transação	Associa um URL à transação selecionada.
Abrir localização/ficheiro associado	Abre o ficheiro ou localização associados à transação. Disponível se associou um ficheiro ou localização à transação atualmente selecionada.

Diário de conta - menu Ações

Tabela 4.15. Diário de conta - menu Ações - configurar transações agendadas, reparar contas, realizar desdobramentos de ações, transferir fundos e reconciliar transações.

Item de menu	Descrição	
Ações online →	Este item de menu (e submenu) só é mostrado se o Online Banking foi ativado para o GnuCash	
	Obter saldo	
	Obter transações	Transferir transações de contas online
	Emitir transação...	Carregar transações para uma conta online ??
	Emitir transação SEPA...	
	Transação interna...	
	Débito direto...	
	Mostrar janela de registo...	Abre a janela de ligação ao Online Banking
Transações agendadas →	Submenu das transações agendadas	
	Editor de transações agendadas	Abre a ferramenta para editar transações agendadas. Veja “Janela de edição de transações agendadas”
	Desde a última execução...	Mostrar transações agendadas desde a última execução do GnuCash. “Assistente Desde a última execução”
	Amortização de hipotecas e empréstimos...	Inicia o assistente para definir o plano de amortização de hipotecas e empréstimos. “Amortização de hipotecas e empréstimos”
Orçamento →	Submenu de orçamentos	
	Novo orçamento	Abre a janela para criar um novo orçamento.
	Abrir orçamento	Abre um orçamento existente.
	Copiar orçamento	Copia um orçamento.
Transferir... (Ctrl+T)	Inicia o assistente de transferência de fundos entre contas.	

Item de menu	Descrição	
Reconciliar...	Abre a janela de reconciliação. Veja “Reconciliar uma conta com um extrato”	
Desdobramento de ações...	Inicia o assistente de desdobramento de ações. Detalhes adicionais em “Registar um desdobramento de ações”	
Ver lotes...	Abre o formulário Lotes na conta xxx.	
Transação em branco	Move para a transação em branco no fundo do ecrã	
Dividir transação	Expande a transação selecionada para mostrar as parcelas.	
Editar taxa de câmbio	Edita a taxa de câmbio da transação atualmente selecionada.	
Agendar...	Cria uma transação agendada com a transação atual como modelo.	
Saltar	Salta para a transação correspondente na outra conta.	
Verificar & Corrigir →	Submenus de Verificar & Corrigir	
	Esta transação	Verifica e corrige as parcelas da transação atualmente selecionada.
	Todas as transações	Verifica e corrige transações não saldadas e parcelas orfãs nesta conta.
Repor avisos...	<p>O GnuCash avisa quando certas operações são tentadas, tais como remover uma transação ou remover parcelas de uma transação. A mensagem dá-lhe a opção de não voltar a ser avisado quando tentar a operação. As caixas Lembrar e não perguntar novamente e Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão permitem-lhe desativar os avisos. Esta opção repõe a predefinição dos avisos, i. e., mostrar todos os avisos.</p> <p>Dica</p> <p>Os avisos podem ativados seletivamente.</p>	
Renomear página	Abre o formulário para renomear a página/separador atual.	

Diário de conta - menu Negócios

Os itens mostrados no menu Negócios são os mesmos que estão listados em Tabela 4.5, “Árvore de contas - menu Negócios - acesso a funcionalidades do GnuCash para pequenos negócios.”.

Diário de conta - Reports Menu

Os itens mostrados no menu Relatórios são os mesmos que estão listados em Tabela 4.6, “Árvore de contas - menu Relatórios - acesso aos relatórios e gráficos do GnuCash.”, mais os dois tipos abaixo:

- Relatório de conta
- Relatório de conta - transação única

Diário de conta - menu Ferramentas

Os itens mostrados no menu Ferramentas são os mesmos que estão listados em Tabela 4.7, “Árvore de contas - menu Ferramentas - acesso a ferramentas e editores diversos”.

Diário de conta - menu Janelas

Os itens mostrados no menu Janelas são os mesmos que estão listados em Tabela 4.8, “Árvore de contas - menu Janelas”.

Diário de conta - menu Ajuda

Os itens mostrados no menu Help são os mesmos que estão listados em Tabela 4.9, “Árvore de contas - menu Ajuda - acesso a esta ajuda e ao Tutorial e guia de conceitos.”.

Diário de conta - ícones/botões da *barra de ferramentas*

A janela principal do GnuCash tem um certo número de botões na *barra de ferramentas* para aceder rapidamente a algumas funções mais usadas, específicas do separador ativo. A *barra de ferramentas* pode ser mostrada ou ocultada selecionando Ver → Barra de ferramentas. As opções específicas mostradas na *barra de ferramentas* variam com as funções disponíveis no separador ativo.

É mostrada uma breve descrição da função de um botão da *barra de ferramentas* quando coloca o ponteiro do rato sobre o ícone por alguns segundos.

Tabela 4.16. Diário de conta - *barra de ferramentas*

Botões da <i>barra de ferramentas</i>	Descrição
Gravar (Ctrl+S)	Realiza uma gravação do ficheiro de dados, submete todas as transações no ficheiro de dados.
Fechar	Fecha o diário em foco.
Duplicar	Cria uma cópia da transação atual.
Eliminar	Elimina a transação atual deste diário.
Enter	Regista a transação atual.
Cancelar	Cancela a transação atual.
Limpa	Move para uma transação em branco no final do diário.
Parcelas	Mostra todas as parcelas na transação atual. Indisponível se Ver → Livro razão de parcelas automáticas estiver ativo.
Saltar	Saltar para a transação correspondente na outra conta
Agendar	Cria uma transação agendada com a transação atual como modelo.
Transferir	Inicia o assistente de transferência de fundos entre contas.
Reconciliar	Inicia o processo de reconciliação na conta selecionada. Veja “Reconciliar uma conta com um extrato”

Barra de separadores

A *barra de separadores* mostra separadores estilo “arquivo de ficheiros” para abrir diários de transações, árvores de contas e relatórios.

Lista de transações

A lista de transações mostra transações que inseriu e um saldo real. Também fornece uma transação em branco, para novos dados. Os cabeçalhos de coluna variam de acordo com a conta que abriu. Os mais comuns são Data, Descrição, Transferência e Saldo.

O menu Ver pode ser usado para alterar a aparência da lista de transações. É possível alterar o número de transações mostradas, a ordem de exibição e o estilo, para ver mais facilmente as transações. O botão Parcelas também oferece acesso rápido a todas as parcelas de uma transação.

Barra de sumário

A *barra de sumário* mostra saldos apropriados ao tipo de conta, num relance. Habitualmente, as contas mostram o saldo do dia de hoje, um saldo para datas futuras, um saldo para itens confirmados, um saldo reconciliado e um saldo mínimo previsto. Contudo, as contas de ações mostram totais de ações e o seu valor. A *barra de sumário* pode ser ocultada selecionando Ver → Barra de sumário.

Barra de estado

A *barra de estado* funciona tal como descrito em “Barra de estado”.

Janela de relatórios

Janela de exibição de relatórios

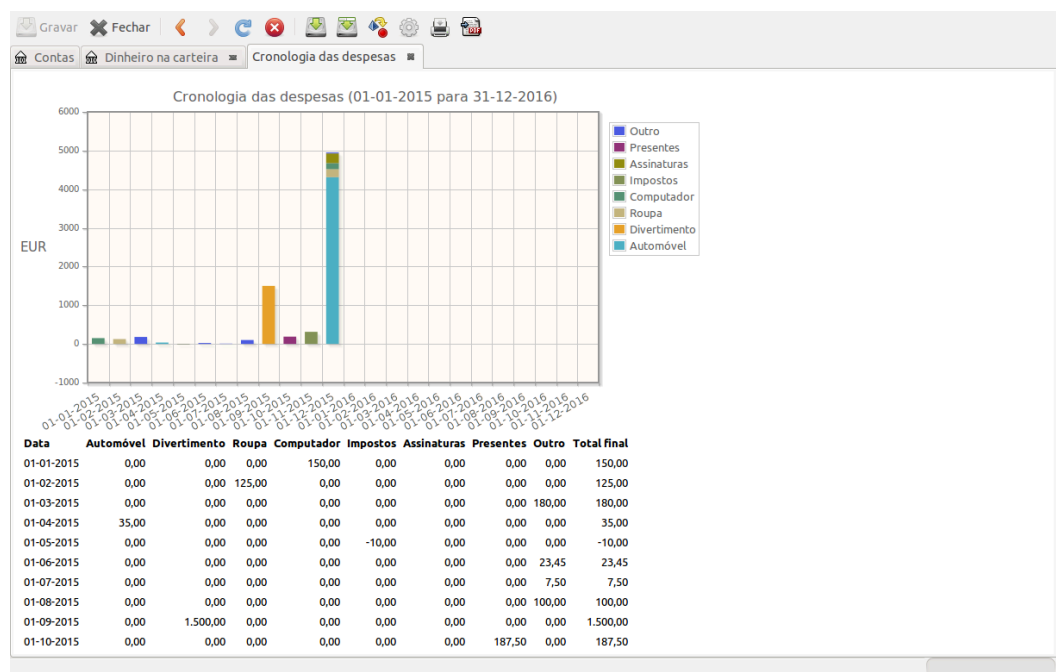
Esta janela é mostrada sempre que um relatório ou gráfico é selecionado no menu Relatórios na *barra de menus*.

A janela oferece uma página tipo navegador web, com ligações ativas à área de contabilidade.

Nota

Dependendo do relatório, pode haver um tempo de espera enquanto o relatório é gerado. É mostrada na *barra de estado* uma aproximação ao tempo de conclusão, se não optou por a ocultar.

Figura 4.4. A janela de relatórios



Eis uma imagem do gráfico de Cronologia das despesas.

Menus dos relatórios

A barra de menus das janelas de relatórios contém as seguintes opções:

Relatórios - menu Ficheiro

A tabela seguinte descreve as opções do menu ficheiro.

Clicar na opção Ficheiro da barra de menus vai “abrir” um menu de opções descritas em Tabela 4.17, “Relatórios - menu Ficheiro - acesso a operações de ficheiros, contas e impressão.”.

Tabela 4.17. Relatórios - menu Ficheiro - acesso a operações de ficheiros, contas e impressão.

Item de menu	Descrição						
Novo ficheiro (Ctrl+N)	Cria um novo ficheiro de dados (começa com novas contas e dados.)						
Abrir... (Ctrl+O)	Abre um ficheiro já existente do GnuCash.						
Importar →	Abre o submenu Importar para importar ficheiros de outros programas, dados diversos, planos de contas, etc.						
	<table border="1"> <tr> <td>Importar QIF...</td> <td>Inicia o processo de importação de ficheiro QIF.</td> </tr> <tr> <td>Importar OFX/QFX...</td> <td>Inicia o processo de importação de ficheiro OFX/QFX.</td> </tr> <tr> <td>Importar contas de CSV...</td> <td>Inicia o processo de importação de ficheiro de contas CSV. O ficheiro a importar tem de estar no mesmo formato de exportação do GnuCash.</td> </tr> </table>	Importar QIF...	Inicia o processo de importação de ficheiro QIF.	Importar OFX/QFX...	Inicia o processo de importação de ficheiro OFX/QFX.	Importar contas de CSV...	Inicia o processo de importação de ficheiro de contas CSV. O ficheiro a importar tem de estar no mesmo formato de exportação do GnuCash.
Importar QIF...	Inicia o processo de importação de ficheiro QIF.						
Importar OFX/QFX...	Inicia o processo de importação de ficheiro OFX/QFX.						
Importar contas de CSV...	Inicia o processo de importação de ficheiro de contas CSV. O ficheiro a importar tem de estar no mesmo formato de exportação do GnuCash.						

Item de menu	Descrição	
	Importar transações de CSV...	Inicia o processo de importação de ficheiro de transações CSV. O ficheiro a importar tem de ser um ficheiro delimitado.
	Reproduzir ficheiro .log do GnuCash...	Inicia a reprodução do ficheiro de atividades do GnuCash. Usado para recuperação de dados em caso de incidente fatal.
	Importar MT940	.
	Importar MT942	.
	Importar DTAUS	.
	Importar DTAUS e enviar	.
	Importar pagamentos e faturas...	Abre a janela de importação de transações a partir de ficheiro de texto.
	Importar clientes e fornecedores...	Abre a janela de importação de clientes e fornecedores a partir de ficheiro de texto.
Gravar (Ctrl+S)	Grava o ficheiro atualmente aberto.	
Gravar como... (Shift+Ctrl+S)	Grava o ficheiro atual com um nome diferente. Atenção NÃO armazene o seu ficheiro de dados em ~/ .gnu-cash/books.	
Reverter	Recarrega a última versão do gravada do ficheiro atualmente aberto. Útil se precisar de descartar alterações que ainda não foram gravadas.	
Gravar relatório	Grava o relatório mostrado. Poderá executar exatamente o mesmo relatório de novo, usando Relatórios → Relatório predefinido.	
Gravar relatório como...	Grava o relatório mostrado num ficheiro de configuração com um dado nome. Poderá executar exatamente o mesmo relatório de novo, usando Relatórios → Relatório predefinido.	
Imprimir relatório... (Ctrl+P)	Imprime o relatório selecionado.	
Configurar página... (Shift+Ctrl+P)	Permite-lhe escolher o tamanho do papel, a disposição e as margens da impressão.	
Exportar como PDF →	Exporta o relatório mostrado como ficheiro PDF.	
Exportar →	Abre o submenu Exportar.	
	Exportar contas para CSV	Exporta a sua hierarquia de contas para um ficheiro delimitado CSV. Não exporta dados.
	Exportar transações CSV	Exporta transações para um ficheiro delimitado CSV.
	Exportar relatório	Exporta o relatório atual para um ficheiro formatado como HTML.

Item de menu	Descrição	
	Exportar contas	Exporta a sua hierarquia de contas para um novo ficheiro do GnuCash. Não exporta dados.
Propriedades (Alt+Enter)	Define as opções para este ficheiro de dados GnuCash.	
Lista de ficheiros recentes	Lista numerada dos ficheiros do GnuCash mais recentemente abertos.	
Fechar (Ctrl+W)	Fecha o separador atual.	
Sair (Ctrl+Q)	Sai do GnuCash.	

Relatórios - menu Editar

Tabela 4.18. Relatórios - menu Editar - acesso a operações de edição de ficheiro e contas e a preferências.

Item de menu	Descrição
Cortar (Ctrl+X)	Realiza uma operação padrão de <i>cut</i> .
Copiar (Ctrl+C)	Realiza uma operação padrão de <i>copy</i> .
Colar (Ctrl+V)	Realiza uma operação padrão de <i>paste</i> .
Localizar... (Ctrl+F)	Define um critério para procurar uma transação específica. Veja “Procurar” para mais detalhes sobre procuras.
Preferências (GnuCash → Preferências em MacOS).	Personalizar o GnuCash na localização, estilo e muitas outras opções. Veja “Definir preferências”.
Folhas de estilo	Modifica/personaliza folhas de estilo. Veja “Alterar folhas de estilo”.
Opções do relatório	Abre o formulário para editar/modificar critérios de seleção, folhas de estilo, intervalos de data e muitos outros parâmetros dos relatórios.
Opções do relatório Impostos	Define características de impostos das contas (EUA). Atribui um formulário de impostos e um campo de formulário à conta. Veja “Definir opções do relatório Impostos”

Relatórios - menu Ver

Exceto Filtrar por..., os itens mostrados no menu Ver são os mesmos listados em Tabela 4.3, “Árvore de contas - menu Ver - altera a vista da janela.”

Relatório - menu Ações

Tabela 4.19. Relatórios - menu Ações - configurar transações agendadas.

Item de menu	Descrição	
Ações online →	Este item de menu (e submenu) só é mostrado se o Online Banking foi ativado para o GnuCash	
	Mostrar janela de registo...	Abre a janela de ligação ao Online Banking
Transações agendadas →	Submenu das transações agendadas	

Item de menu	Descrição	
	Editor de transações agendadas	Abre a ferramenta para editar transações agendadas. Veja “Janela de edição de transações agendadas”
	Desde a última execução...	Mostrar transações agendadas desde a última execução do GnuCash. “Assistente Desde a última execução”
	Amortização de hipotecas e empréstimos...	Inicia o assistente para definir o plano de amortização de hipotecas e empréstimos. “Amortização de hipotecas e empréstimos”
Orçamento →	Submenu de orçamentos	
	Novo orçamento	Abre a janela para criar um novo orçamento.
	Abrir orçamento	Abre um orçamento existente.
	Copiar orçamento	Copia um orçamento.
Repor avisos...	<p>O GnuCash avisa quando certas operações são tentadas, tais como remover uma transação ou remover parcelas de uma transação. A mensagem dá-lhe a opção de não voltar a ser avisado quando tentar a operação. As caixas Lembrar e não perguntar novamente e Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão permitem-lhe desativar os avisos. Esta opção repõe a predefinição dos avisos, i. e., mostrar todos os avisos.</p> <p style="text-align: center;">Dica</p> <p style="text-align: center;">Os avisos podem ativados seletivamente.</p>	
Renomear página	Abre o formulário para renomear a página/separador atual.	

Relatórios - menu Negócios

Os itens mostrados no menu Negócios são os mesmos listados em Tabela 4.5, “Árvore de contas - menu Negócios - acesso a funcionalidades do GnuCash para pequenos negócios.”.

Relatórios - menu Relatórios

Os itens mostrados no menu Relatórios são os mesmos listados em Tabela 4.6, “Árvore de contas - menu Relatórios - acesso aos relatórios e gráficos do GnuCash.”.

Relatórios - menu Ferramentas

Os itens mostrados no menu Ferramentas são os mesmos listados em Tabela 4.7, “Árvore de contas - menu Ferramentas - acesso a ferramentas e editores diversos”.

Relatórios - menu Janelas

Os itens mostrados no menu Janelas são os mesmos listados em Tabela 4.8, “Árvore de contas - menu Janelas”.

Relatórios - menu Ajuda

Os itens mostrados no menu Ajuda são os mesmos listados em Tabela 4.9, “Árvore de contas - menu Ajuda - acesso a esta ajuda e ao Tutorial e guia de conceitos.”.

Relatórios - ícones/botões da *barra de ferramentas*

A janela de relatórios tem uma *barra de ferramentas* para aceder rapidamente às funções usadas com relatórios. A *barra de ferramentas* pode ser ocultada ou mostrada, selecionando Ver → Barra de ferramentas.

Tabela 4.20. Relatórios - botões da *barra de ferramentas*

Botão da <i>barra de ferramentas</i>	Descrição
Gravar (Ctrl+S)	
Fechar (Ctrl+W)	Fecha o relatório mostrado.
Recuar	Recua um passo no histórico.
Avançar	Avança um passo no histórico.
Recarregar	Recarrega (atualiza) o relatório atual.
Parar	Pára os pedidos HTML pendentes.
Gravar relatório	Grava o relatório mostrado. Poderá executar exatamente o mesmo relatório de novo, usando Relatórios → Relatórios predefinidos.
Gravar relatório como	Grava o relatório mostrado num ficheiro de configuração com um dado nome. Poderá executar exatamente o mesmo relatório de novo, usando Relatórios → Relatórios predefinidos.
Exportar	Exporta o relatório em formato HTML para um ficheiro.
Opções	Editar opções específicas do relatório selecionado.
Imprimir (Ctrl+P)	Põe o relatório atual na fila de impressão.
Exportar como PDF	Exporta o relatório selecionado como ficheiro PDF.

Barra de separadores

A *barra de separadores* mostra separadores estilo “arquivo de ficheiros” para ver os vários diários de transações, relatórios e a árvore de contas.

Janela principal de relatórios

É aqui que o relatório ou gráfico que escolheu é mostrado. As propriedades desta janela são editáveis de duas formas. Selecionando o botão Opções na *barra de ferramentas* permite-lhe editar aquilo que é mostrado no relatório e de que contas a informação é retirada. Selecionando Editar → Folhas de estilo... permite-lhe selecionar as propriedades da página que mostra o seu relatório.

Os relatórios podem comportar-se como um navegador web, se dispuserem de hiperligações a páginas web externas. Os botões da *barra de ferramentas* permitem-lhe Recuar e Avançar nas páginas web. Também abrem diários de conta quando clica nas ligações a contas contidas no relatório.

Pode também exportar o seu relatório para um ficheiro e imprimir o relatório através dos botões da *barra de ferramentas*.

Barra de sumário

A *barra de sumário* não é mostrada durante a exibição de uma janela de relatório.

Barra de estado

A *barra de estado* funciona da mesma maneira que o descrito em “Barra de estado”.

Janela de reconciliação

Para simplificar a navegação, seguem-se os tópicos cobertos nesta secção: “Janela de reconciliação”, “Menus”, “Botões da *barra de ferramentas*”.

A explicação detalhada para reconciliar uma conta é descrita em “Reconciliar uma conta com um extrato”.

Janela de reconciliação

Para abrir a janela Reconciliar, clique em Ações → Reconciliar... na *barra de menus* ou no botão Reconciliar na *barra de ferramentas* numa janela de diário de conta. Isto abrirá o ecrã de reconciliação, onde tem de inserir a data do extrato e o saldo final. Se marcar a opção Incluir subcontas, serão consideradas todas as transações nas subcontas da conta seleccionada. Clicar em Aceitar abre a janela Reconciliar, permitindo-lhe comparar transações de levantamento e depósito com o seu extrato.

Tabela 4.21. Componentes da janela Reconciliar.

Componente	Descrição
Barra de menus	Contém os menus usados na janela de reconciliação.
<i>Barra de ferramentas</i> (ícones e/ou texto)	Contém botões usados para aceder a tarefas comuns de reconciliação de contas.
Fundos entrados	Este painel à esquerda contém uma lista de fundos depositados na conta.
Fundos saídos	Este painel à direita contém uma lista de fundos levantados da conta.
Painel de saldo	Este painel, em baixo à direita, contém uma lista de saldos úteis para reconciliar.

Menus

As tabelas seguintes descrevem os menus na janela de reconciliação.

Tabela 4.22. Menu Reconciliar - acesso a informação de reconciliação e terminar ou adiar.

Item de menu	Descrição
Informação de reconciliação...	Abre a janela de informação de reconciliação.
Terminar (Ctrl+F)	Completa a reconciliação desta conta.

Item de menu	Descrição
Adiar (Ctrl+P)	Adia a reconciliação desta conta.
Cancelar	Cancela a reconciliação desta conta.

Tabela 4.23. Menu Conta - acesso a operações de contas.

Item de menu	Descrição
Abrir conta	Abre um diário de transações das contas
Editar conta	Modifica o nome ou as características da conta selecionada. “Editar uma conta”
Transferir... (Ctrl+T)	Abre um assistente de transações de transferência entre duas contas.
Verificar & Corrigir	Verifica e corrige a conta atual, se necessário.

Tabela 4.24. Menu Transação - acesso a operações de edição de transações.

Item de menu	Descrição
Nova	Adicionar uma nova transação à conta.
Saldo	Abre o diário da conta com uma transação de equilíbrio pré-compilada.
Editar	Edita a transação atualmente selecionada.
Eliminar	Remove a transação atualmente selecionada.

Tabela 4.25. Menu Ajuda - acesso à ajuda.

Item de menu	Descrição
Ajuda	Abre este ficheiro de ajuda.

Botões da barra de ferramentas

A janela Reconciliar tem uma *barra de ferramentas* para aceder rapidamente a funções comuns usadas na reconciliação.

Tabela 4.26. Barra de ferramentas da janela Reconciliar

Botão da barra de ferramentas	Descrição
Nova	Adiciona uma nova transação à conta atual.
Saldo	Abre o diário da conta com uma transação de equilíbrio pré-compilada.
Editar	Edita a transação atualmente selecionada.
Eliminar	Remove a transação atualmente selecionada.
Abrir	Abre uma janela de transações da conta.
Terminar	Completa a reconciliação da conta atual.
	<p>Nota</p> <p>Este botão não está ativo (está cinzento) até que o valor Diferença no painel de saldos (em baixo à direita) seja 0.</p>
Adiar	Adiar a reconciliação da conta atual.

Botão da <i>barra de ferramentas</i>	Descrição
Cancelar	Cancelar a reconciliação da conta atual.

Janela de transações agendadas

Para simplificar a navegação, os seguintes tópicos são cobertos nesta secção; “Menu Agendada”, “Botões da *barra de ferramentas* das transações agendadas”, “Janela de transações agendadas”. “Janela de edição de transações agendadas”,

A explicação detalhada de agendamento de transações é descrita em “Agendar transações”.

Janela principal de transações agendadas

Esta janela é mostrada quando seleciona Ações → Transações agendadas → Editor de transações agendadas na *barra de menus*. Isto abre um novo separador com as transações agendadas.

Componentes da janela principal de transações agendadas

Tabela 4.27. Componentes da janela de transações agendadas.

Componente	Descrição
Barra de menus	Contém os menus usados neste separador. Oferece a lista padrão de opções da <i>barra de menus</i> e uma opção adicional, Agendada, que disponibiliza as opções Nova, Editar ou Eliminar. Se não estiver nenhuma transação realçada, as duas últimas estarão a cinzento.
<i>Barra de ferramentas</i> (ícones e/ou texto)	Contém botões usados para aceder a tarefas das transações agendadas.
Separadores	Separadores para mudar entre janelas abertas.
Transações	O painel superior Transações contém uma lista de transações agendadas e características relacionadas.
Próximas transações	<p>O painel Próximas transações contém um calendário dos meses seguintes. Neste, os dias em que estão agendadas uma ou mais transações estão realçados com um círculo.</p> <p>Pode alterar o intervalo de tempo mostrado no calendário, selecionando um período diferente na lista pendente Ver:, à direita.</p> <p>Dica</p> <p>Clique numa data no calendário e os detalhes das transações agendadas serão mostrados.</p>

Menu Agendada

A tabela seguinte descreve as opções do menu Agendada disponíveis na *barra de menus* quando está no separador Transações agendadas.

Tabela 4.28. Menu Agendada - acesso a operações de edição de transações agendadas.

Item de menu	Descrição
Nova	Adiciona uma nova transação agendada.
Editar	Edita a transação agendada atualmente selecionada.
Eliminar	Remove a transação agendada atualmente selecionada.

Botões da barra de ferramentas das transações agendadas

A janela Transações agendadas tem uma *barra de ferramentas* para aceder rapidamente a funções comuns usadas no agendamento.

Tabela 4.29. Barra de ferramentas da janela Transações agendadas

Botão da barra de ferramentas	Descrição
Gravar (Ctrl+S)	Grava a agenda atual de transações.
Fechar (Ctrl+W)	Fecha a janela Transações agendadas.
Nova	Adiciona uma nova transação agendada.
Editar	Edita a transação atualmente selecionada.
Eliminar	Remove a transação atualmente selecionada.

Janela de orçamento

Selecionar Ações → Orçamento → Abrir orçamento abre o orçamento predefinido ou oferece-lhe a possibilidade de escolher, se houver mais de um orçamento. Abre-se um novo separador, mostrando o orçamento.

Menus da janela de Orçamento

Eis alguns itens de menu particularmente úteis para trabalhar com orçamentos.

Janela Orçamento - menu Editar

Tabela 4.30. Menu Editar - itens especiais da janela de orçamentos.

Item de menu	Descrição
Estimar orçamento	Estima um valor de orçamento para as contas selecionadas, a partir de transações passadas.
Eliminar orçamento	Elimina este orçamento.
Opções do orçamento	Edita as opções do orçamento atual.

Janela Orçamento - menu Ações

Tabela 4.31. Menu Ações - itens no menu padrão relacionados com orçamentos.

Item de menu	Descrição
Orçamento →	Abre o submenu de orçamentos para selecionar ações relacionadas.

Item de menu	Descrição	
	Novo orçamento	Cria um novo orçamento e abre-o num novo separador.
	Abrir orçamento	Se não existir nenhum orçamento, cria um novo e abre-o. Se só existir um abre-o, senão dá a escolher ao utilizador entre os existentes.
	Copiar orçamento	Se não existir nenhum orçamento, abre um novo. Se só existir um, cria uma cópia desse, senão dá a escolher ao utilizador entre os existentes. Se for feita uma cópia, ela será aberta num novo separador.

Janela Orçamento - menu Relatórios

Usar mais de um orçamento

Quando há mais de um orçamento, os relatórios usam o orçamento selecionado nas opções do livro. Veja “Opções do livro” e “Separador Orçamento” para mais detalhes. Após o relatório ser mostrado, o orçamento que foi usado pode ser alterado nas opções do relatório, separador Geral.

Tabela 4.32. Menu Relatórios - itens no meu padrão relacionados com orçamentos.

Item de menu	Descrição	
Orçamento →	Abre o submenu de orçamentos para selecionar um relatório.	
	Folha de saldo do orçamento	
	Gráfico de barras do orçamento	
	Fluxo do orçamento	Este relatório inclui informação para um só período de cada vez. A coluna de números à esquerda mostra montantes orçamentados, a coluna de números à direita mostra os montantes reais. Só mostra certas contas, aquelas que não têm subcontas.
	Extrato de receita do orçamento	
	Orçamento de Lucro & Prejuízo	Este relatório é idêntico ao relatório Extrato de receita do orçamento.
	Relatório de orçamento	Este relatório mostra todas as contas e todos os períodos. Para cada período indica o montante orçamentado e o valor atual. Há uma opção para adicionar outra coluna mostrando a diferença.

Botões da barra de ferramentas da janela Orçamento

A janela Orçamento tem uma *barra de ferramentas* para aceder rapidamente a funções comuns da orçamentação.

Tabela 4.33. Barra de ferramentas dos orçamentos

Botão da barra de ferramentas	Descrição
Gravar (Ctrl+S)	Grava o orçamento atual.
Fechar (Ctrl+W)	Fecha a janela Orçamento.
Opções	Edita as opções do orçamento.
Estimar	Estima um valor de orçamento para as contas selecionadas, baseado em transações passadas.
Eliminar	Eliminar este orçamento.

Janela principal do orçamento

A janela de orçamento contém uma lista de contas do lado esquerdo e um conjunto de colunas do lado direito, que representam os valores do orçamento. Cada coluna corresponde a um *período* orçamental. O número de períodos pode ser alterado usando o diálogo Opções do orçamento.

Procedimento 4.1. Inserir um valor orçamentado

1. *Clique* na linha correspondente à conta que quer orçamentar
2. Escolha o período a que o valor se refere e *clique* na célula correspondente a esse período
3. Digite o valor na célula
4. Prima **Enter** para terminar a edição do valor.

Opções do relatório

Tabela 4.34. Opções do relatório

Opção	Descrição
Nome do orçamento	O nome do orçamento é usado no nome do separador e também em todos os relatórios que criam com o orçamento.
Notas	Uma descrição do orçamento.
Período do orçamento	O período do orçamento inclui a data inicial do orçamento e a duração de cada período orçamental.
Número de períodos	O número de períodos no orçamento.

Janelas de negócios

Resumo de clientes

Para abrir a janela Resumo de clientes, clique em Negócios → Cliente → Resumo de clientes.

Tabela 4.35. Resumo de clientes - botões da barra de ferramentas

Botões da barra de ferramentas	Descrição
Novo	Cria um novo cliente

Botões da barra de ferramentas	Descrição
Editar	Edita o cliente selecionado
Nova fatura	Cria uma nova fatura (por predefinição, é emitida para o cliente selecionado)
Listagem de clientes	Mostra o resumo de clientes para todos os clientes

Tabela 4.36. Menu contextual de clientes

Item de menu contextual	Descrição
Renomear página	
Editar cliente	Edita o cliente selecionado
Nova fatura	Cria uma nova fatura
Relatório de cliente	Mostra o relatório do cliente

Nota

O menu contextual de cliente aparece se clicar com o botão direito num cliente da lista.

Resumo de fornecedores

Para abrir a janela Resumo de fornecedores, clique em Negócios → Fornecedor → Resumo de fornecedores.

Tabela 4.37. Resumo de fornecedores - botões da barra de ferramentas

Botões da barra de ferramentas	Descrição
Novo	Cria um novo fornecedor
Editar	Edita o fornecedor selecionado
Novo pagamento	Cria um novo pagamento (por predefinição, é emitido para o fornecedor selecionado)
Listagem de fornecedores	Mostra o resumo de fornecedores para todos os fornecedores

Tabela 4.38. Menu contextual de fornecedores

Item de menu contextual	Descrição
Renomear página	
Editar fornecedor	Edita o fornecedor selecionado
Novo pagamento	Cria um novo pagamento
Relatório de fornecedor	Mostra o relatório do fornecedor

Nota

O menu contextual de fornecedor aparece se clicar com o botão direito num fornecedor da lista.

Resumo de empregados

Para abrir a janela Resumo de empregados, clique em Negócios → Empregado → Resumo de empregados.

Tabela 4.39. Resumo de empregados - botões da barra de ferramentas

Botões da barra de ferramentas	Descrição
Novo	Cria um novo empregado
Editar	Edita o empregado selecionado
Novo vale de despesa	Cria um novo vale de despesa (por predefinição, é emitido para o empregado selecionado)

Tabela 4.40. Menu contextual do empregado

Item de menu contextual	Descrição
Renomear página	
Editar empregado	Edita o empregado selecionado
Novo vale de despesa	Cria um novo vale de despesa
Relatório de empregado	Mostra o relatório do empregado

Nota

O menu contextual de empregado aparece se clicar com o botão direito num empregado da lista.

Capítulo 5. Configurar, editar e trabalhar com contas

Esta secção descreve o processo de configurar, editar e trabalhar com contas do GnuCash. No GnuCash uma conta é usada como ferramenta básica para registar de onde vem o seu dinheiro e para onde vai. O GnuCash também expande o conceito de conta no mundo real, tal como uma conta bancária ou conta de empréstimo para agrupar contas de receita e despesa. Isto permite-lhe ver rapidamente onde gastou o seu dinheiro e quais são as suas maiores receitas e despesas. O GnuCash define tipos de conta (como descrito na secção seguinte) para ajudar a organizar e agrupar contas. Estes tipos de conta podem ser usados para criar um plano de contas.

Tipos de conta GnuCash

O GnuCash suporta vários tipos de conta. Recomendamos que escolha o tipo de conta apropriado, baseado na lista de tipos de conta descritos abaixo.

Atenção

Os tipos Contas pagáveis e Contas cobráveis são usados internamente pelas funcionalidades para pequenos negócios do GnuCash. Transações envolvendo estas contas não devem ser adicionadas, alteradas ou eliminadas de nenhuma outra forma que não seja usando:

- emitir/anular emissão de pagamento/fatura/vale de despesa;
- processar pagamento

Tabela 5.1. Tipos de conta GnuCash.

Tipo de conta	Descrição
Contas pagáveis	Contas pagáveis são usadas por empresas para registar montantes que têm de ser pagos. Exemplo: a empresa comprou algo que só vai ser pago mais tarde. Nota Versões anteriores desta ajuda definiam C/P e C/R de forma inversa.
Contas cobráveis	Contas cobráveis registam montantes para os quais o dinheiro ainda não foi recebido. Exemplo: a empresa vendeu algo que o cliente ainda não pagou. Nota Versões anteriores desta ajuda definiam C/P e C/R de forma inversa.
Ativo	Contas do Ativo são usadas para rastreio de objetos de valor que podem ser vendidos ou usados para pagar dívidas (normalmente são marcadores de posição).
Banco	O tipo Banco denota contas à ordem ou de poupança num banco ou instituição financeira. Algu-

Tipo de conta	Descrição
	mas destas contas podem gerar juros. São também as contas apropriadas para cartões de débito, que fazem pagamentos diretamente de uma conta à ordem.
Dinheiro	O tipo Dinheiro é usado para rastreio do dinheiro que guarda na carteira, caixa de sapatos, mealheiro ou colchão.
Cartão de crédito	O tipo Cartão de crédito é usado para rastreio de contas de cartões de crédito, tanto para cartões que permitem linhas de crédito flutuantes (ex. VISA, MasterCard ou Discover), como para cartões que não permitem saldos continuados (ex. American Express)
Moeda	Contas Moeda eram usadas para o mercado monetário mas foram substituídas pelo painel Transferência de moeda na janela Transferir fundos. Ver (“Diálogo Transferir fundos”).
Capital próprio	Contas Capital próprio são usadas para gravar saldos iniciais quando começa a usar o GnuCash ou começa um novo período contabilístico.
Despesa	Qualquer despesa, seja comida, roupa, impostos, etc. Este tipo é chamado Categoria no Quicken.
Receita	Qualquer receita, seja salários, juros, rendas, etc. Este tipo é chamado Categoria no Quicken.
Passivo	Contas Passivo são usadas para rastreio de dívidas ou obrigações financeiras (normalmente são marcadores de posição).
Fundos mutualistas	Um portfólio de ações, obrigações ou outros investimentos divididos em participações, gerido profissionalmente.
Ação	Uma participação numa empresa, que confere ao titular todos os riscos e recompensas que daí advenham.

O assistente **Configurar nova hierarquia de contas**, descrito na primeira secção desta ajuda, é uma forma conveniente de configurar um plano de contas para usar como estrutura de tipos de conta.

Quando são criadas novas contas, as escolhas indisponíveis são postas em cinzento, de acordo com o tipo da conta-mãe. A lista seguinte contém as escolhas possíveis.

- Contas pagáveis: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.
- Contas cobráveis: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.
- Ativo: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.
- Banco: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.
- Dinheiro: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.
- Cartão de crédito: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.
- Moeda: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.
- Capital próprio: só contas de capital próprio podem ser contas-filho.

- Despesa: só contas de Receita ou Despesa podem ser contas-filho.
- Receita: só contas de Despesa ou Receita podem ser contas-filho.
- Passivo: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.
- Fundos mutualistas: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.
- Ações: qualquer conta pode ser conta-filho, exceto Capital próprio, Despesa e Receita.

Criar um plano de contas

O plano de contas é como o índice das suas finanças. A melhor forma de o imaginar é como uma árvore. Os ramos principais representam categorias ou grupos, enquanto as folhas da árvore representam contas bancárias individuais, ou categorias de despesa. Quando é pedido um relatório de sumário, tipicamente só os ramos principais são mostrados no relatório, não as contas individuais. Por exemplo, um plano de contas poderia ser parecido com o seguinte:

		300	Despesas
+--310			Despesas pessoais
	+--311		Cerveja
	+--312		TV por cabo
+--320			Despesas empresariais
	+--321		Disquetes 8"
	+--322		DVDs Blue Ray RW
:	:		

Códigos de contas

Note que as contas não têm só nomes; podem ter códigos para ordenação. Quando um relatório é gerado, a ordem é determinada pela numeração. É habitual que as contas "folha" terminem em dígitos não zero, enquanto as contas-mãe têm um número crescente de zeros.

Atenção

O GnuCash não impede numeração duplicada, embora seja aconselhável evitá-la. Os códigos de conta são tratados como números em base 36. Assim, se esgotar os números, pode usar letras, de "a" a "z".

Editar um plano de contas

Editar o plano de contas é feito dentro do painel Conta-mãe no diálogo Editar conta. É possível mover uma conta para qualquer parte do plano de contas. Recomendamos que mantenha as contas sob o mesmo tipo de conta relacionado, conforme descrito em "Tipos de conta GnuCash". Isto ajuda a preservar a estrutura do plano de contas.

Para mover a conta selecionada para uma conta-mãe diferente, selecione a conta no painel Conta-mãe. Se tiver selecionado Nova conta de topo, a conta será movida para o nível mais alto.

Criar uma nova conta

Para criar uma nova conta, vá a Ações → Nova conta... ou clique no ícone Nova na *barra de ferramentas* no separador da árvore de contas. Será aberto o diálogo Nova conta.

O diálogo de propriedades de nova conta consiste em dois separadores, o Geral e o Saldo inicial.

Criar uma nova conta envolve planeamento adiantado para vários detalhes que serão usados no diálogo Nova conta:

- que tipo de conta é necessário;
- onde é que se encaixa na estrutura do plano de contas;
- se tem um saldo inicial;
- se há uma mercadoria (garantia/moeda) necessária para a conta;
- se é necessária uma atualização online da cotação da mercadoria.

Estes detalhes são descritos abaixo.

Separador de informação geral

O separador Geral é usado para aceder à informação básica sobre a conta. Oferece uma forma de ligar a conta a informação de ações, se for uma conta de tipo Moeda, Fundo mutualista ou Ação. Também pode ser marcada como Marcador de posição. Mostra ainda se está marcada como Relativa a impostos (que é definido através de Editar → Opções do relatório Impostos).

Há sete campos na secção Identificação deste separador.

1. Nome de conta: o nome da conta, por exemplo, 1ºBanco - Ordem.
2. Código de conta: o código numérico opcional, como descrito em Códigos de contas.
3. Descrição: descrição opcional da conta.
4. Garantia/Moeda:

Nota

O campo Tipo em Seleccione a garantia é determinado pela seleção no painel Tipo de conta no ecrã Nova conta.

- Para contas que não sejam *Ação* ou *Fundo de investimento* isto deve ser a moeda predefinida EUR (Euro), ou o seu símbolo regional. Se esta conta é para uma moeda estrangeira, use o botão Selecionar... para escolher uma moeda diferente na lista pendente.
- Para contas *Ação* e *Fundo de investimento*, seleccione primeiro *Ação* ou *Fundo de investimento* no painel Tipo de conta, depois a Conta-mãe, use o botão Selecionar... para escolher o Tipo (normalmente a moeda em que a garantia é negociada) e a garantia na janela Seleccione garantia.

Se a garantia/fundo não estiver na lista, e tem o Tipo correto, terá de criar a garantia/fundo. Para criar uma mercadoria para contas de fundos mutualistas e ações, clique em Novo... no ecrã Seleccione garantia, para abrir o diálogo Nova garantia. As opções são descritas em detalhe na secção do editor de garantias. Ver “Editor de garantia”. Preencha o nome, símbolo, tipo e clique em Fechar para criar a garantia. Após a criação, seleccione o Tipo: (normalmente a moeda em que a garantia é negociada) e o nome na lista pendente Garantia/Moeda: e clique em Fechar para terminar.

5. Menor fração: a menor fração a ser seguida.

6. Cor da conta: a cor a atribuir ao separador do diário de conta. Clique no botão de cores para abrir o ecrã Seleccione uma cor. Para repor a cor da conta, clique em Predefinição.

7. Notas: caixa de texto livre. Usada para notas adicionais sobre a conta.

Abaixo dos painéis estão caixas de marcação: uma para mostrar se a conta é Relativa a impostos (que é definido através de Editar → Opções do relatório Impostos) e duas para marcar a conta como Marcador de posição e/ou Oculta.

A caixa Relativa a impostos significa que esta conta foi marcada para ser incluída no relatório Impostos. Esta marca só é mostrada no diálogo Editar conta e é definida no diálogo Informação de impostos (Editar → Opções do relatório Impostos). Veja a secção Relatório de impostos & Exportação Mod. IRS no capítulo “Relatórios gerais”.

A caixa Marcador de posição marca esta conta como marcador de posição na hierarquia, a conta só é usada para permitir a configuração da hierarquia de contas.

Nota

Um marcador de posição significa que esta conta não é usada para dados de transações. Não pode emitir transações nesta conta, só em subcontas dela mesma que não estejam também marcadas como marcadores de posição.

A caixa Oculta marca esta conta (e todas as subcontas) para serem ocultadas na árvore de contas e no balão com a lista de contas nos diários. Para repor esta opção, terá primeiro de abrir o diálogo Ver → Filtrar por..., separador Outro na árvore de contas e marcar a caixa Mostrar contas ocultas. Fazê-lo permitir-lhe-á seleccionar a conta e reabrir este diálogo.

O painel seguinte contém uma lista de tipos de contas. Seleccione um tipo nas descrições em “Tipos de conta GnuCash”.

O painel seguinte contém uma árvore de contas para escolher a conta-mãe. Para criar uma nova árvore de contas, seleccione Nova conta de topo.

Nota

As escolhas disponíveis no painel Tipo de conta dependem da conta seleccionada no painel Conta-mãe. Por exemplo, se a conta-mãe for *Ativo*, só verá *Capital próprio* no painel Tipo de conta. Isto ajuda a manter a estrutura de contas apropriada no plano de contas.

Passos para ativar a atualização de cotações online

- O GnuCash depende de uma ferramenta externa para obter as cotações online. Esta ferramenta é um módulo Perl chamado “Finance::Quote” e tem de ser instalado independentemente no seu computador. O primeiro passo na ativação de cotações online terá pois de ser a garantia que o Finance::Quote está corretamente instalado.

Para determinar se o módulo Perl Finance::Quote já está instalado no seu sistema, digite “perl doc Finance::Quote” num terminal e veja se há alguma documentação disponível. Se vê a documentação, o módulo está instalado, senão, ainda não foi instalado.

Instalar o Finance::Quote difere entre sistemas operativos. Pode seguir estas linhas-guia para os vários sistemas operativos suportados:

- Linux: a maioria das distribuições linux (tais como Fedora, openSuse, Mandriva, Ubuntu, etc.) têm um pacote nos seus repositórios de programas para o módulo Perl Finance::Quote. Assim, na maioria dos casos pode usar o seu gestor de pacotes preferido (yum, apt, rpm, synaptic, yast,...) para instalar o módulo. O nome do pacote pode variar entre distribuições. É qualquer coisa como “perl-Finance-Quote”.

- Windows: o Finance::Quote em Windows requer que o perl já esteja instalado. Se ainda não o fez, por favor instale o ActivePerl.

O instalador Windows na página do GnuCash vem com um pequeno programa de ajuda para instalar o Finance::Quote. Pode encontrá-lo no menu Iniciar, na pasta do GnuCash e chama-se “Install Online Price Retrieval”.

- MacOS: se instalou o GnuCash com o instalador encontrado na página do GnuCash, o Finance::Quote já está instalado.
- Se nenhuma das descrições acima se aplica ao seu caso, pode tentar estas instruções genéricas, em alternativa:

1. Feche todas as instâncias do GnuCash.
2. Localize a pasta onde o GnuCash está instalado, procurando por “gnc-fq-update” (sem aspas).
3. Vá para essa pasta, abra um terminal como root e execute o comando “gnc-fq-update” (sem aspas). Isto inicia uma sessão de atualização Perl CPAN que vai à Internet e instala o módulo Finance::Quote no seu sistema. O programa gnc-fq-update é interativo mas, na maioria dos sistemas deverá poder responder “não” à primeira pergunta: “Are you ready for manual configuration? [yes]” e a atualização continuará automaticamente a partir daí.

Após a instalação estar completa, deve executar o programa “gnc-fq-dump”, na mesma pasta, distribuído com o GnuCash para testar se o Finance::Quote está instalado e a funcionar corretamente.

Nota

Se não se sente confortável a realizar estes passos, por favor, envie um email para a lista de correio GnuCash-user (<gncash-user@gncash.org>) para assistência ou visite o canal IRC do GnuCash em irc.gnome.org. Também pode ignorar este passo e atualizar manualmente as cotações.

- Crie a conta para o fundo mutualista ou ação, listados no campo Garantia/Moeda, como descrito acima.

Dica

Ao criar estas contas, é uma boa altura para criar contas de receita para rastreio de dividendos, ganhos de capital (longos e curtos) e contas de despesa para rastreio de comissões e prejuízos (se o quiser fazer).

- Crie o fundo mutualista ou ação com o Editor de garantias para fundos/ações existentes ou com o diálogo Nova garantia/moeda para um fundo ou ação novos.

Selecione Obter cotações online:, Origem das cotações e Fuso horário.

Cotações online de moeda requerem que as caixas Cotações online e Fuso horário estejam marcadas no ecrã de garantias e a caixa Obter cotação, no Editor de garantias esteja também marcada para as moedas a serem transferidas.

- Obter cotações online: esta caixa permite a esta garantia/fundo ter as cotações transferidas a partir de uma origem online.
- Origem das cotações use os botões de opção para selecionar o tipo de origem das cotações online. Múltiplas: origens de cotações como “Europa” devem ser usadas se quiser monitorizar várias páginas. Única: as seleções só devolvem informação a partir da origem especificada.

Após selecionar a origem das cotações, selecione uma origem na lista pendente. Atualmente são suportadas as seguintes origens: Yahoo, Yahoo Europe, Fidelity Investments, T. Rowe Price, Vanguard Group, Australian Stock Exchange (ASX) e TIAA-CREF.

Nota

Note que a Yahoo fornece cotações para muitos fundos mutualistas, incluindo da Fidelity, T.Rowe Price e Vanguard e que as cotações na Yahoo devem ser idênticas às que encontra noutras páginas.

Se está fora dos EUA e usa uma das diferentes origens da Yahoo ou múltiplas origens contento a Yahoo, deve acrescentar o código de mercado da garantia, tal como PA para Paris, BE para Berlim, etc. Exemplo: 12150.PA (uma garantia Peugeot no mercado de Paris). Veja a lista de sufixos de vários mercados no mundo, Tabela A.4, “Códigos Yahoo para bolsas e mercados”.

Pseudo-símbolos para fundos TIAA-CREF estão listados na tabela Tabela A.5, “Podem ser usados pseudo-símbolos para cotações TIAA-CREF”.

- Fuso horário para as cotações: selecione o fuso horário da origem das cotações online que está a receber. Por exemplo, o Yahoo normalmente usa cotações da zona Este, se quiser usar as cotações da América/Nova Iorque, escolha esse fuso horário.
- Selecione uma mercadoria para o editor de cotações.
- Selecione Obter cotações no editor de cotações.
- Verifique a última cotação para a garantia selecionada.

Se quiser atualizar as cotações a partir da linha de comando, pode fazê-lo com o seguinte comando:

```
gnucash --add-price-quotes <gnucash-nome-ficheiro>
```

O comando **gnucash --add-price-quotes <gnucash-nome-ficheiro>** pode ser usado para obter as cotações atuais das suas ações. O ficheiro especificado, “<gnucash-nome-ficheiro>” depende do nome e localização do seu ficheiro de dados. Isto pode ser determinado pelo nome mostrado na barra de título da janela do GnuCash, antes do “-”. O nome do ficheiro também pode ser encontrado no menu Ficheiro, na lista de ficheiros recentes. O primeiro item, numerado 1, é o nome do ficheiro atualmente aberto.

Isto pode ser automatizado criando uma entrada personalizada. Por exemplo, para atualizar o seu ficheiro a cada sexta feira à tarde (18:00), após o fecho dos mercados (modifique a hora de acordo com as suas necessidades), pode adicionar a seguinte entrada:

```
0 18 * * 5 gnucash --add-price-quotes $HOME/gnucash-nomeficheiro > /dev/null 2>&1
```

Lembre-se que “cotações” de fundos mutualistas são realmente “Valor líquido do ativo” e requerem várias horas após o fecho do mercado para estarem disponíveis. Se transferir NAVs antes de os NAVs do dia serem determinados, obterá as cotações dos NAVs de ontem.

Separador Saldo inicial

O separador Saldo inicial só é visível ao criar uma nova conta, e está desativado para contas Ação e Fundo de investimento. No último caso, os saldos iniciais têm de ser criados à mão. Por favor, veja a secção 8.5.1 do *Tutorial e guia de conceitos* para instruções, se precisar de criar um saldo inicial numa conta Ação ou Fundo de investimento. É usado para gravar o saldo inicial de uma conta. Isto permite dois cenários diferentes. Se for a primeira vez que o GnuCash é usado para registar transações, pode ser usado como saldo inicial. Se as contas em utilização estão fechadas no final de um período e novas contas foram criadas, é usado para fecho e transporte de saldos.

Há três painéis neste separador. O painel superior contém informação de saldo.

- Saldo: o saldo com que começar a conta.
- Data: a data em que o saldo inicial deve ser gravado.

O painel seguinte é o painel de Transferência de saldo inicial.

- Usar a conta "Capital próprio": transfere o saldo inicial da conta a partir de uma conta padrão de capital próprio, chamada Saldos iniciais.
- Selecionar conta de transferência: ativa o painel abaixo para que possa usar uma conta diferente para transferir o saldo inicial.

O último painel é o painel de conta de transferência. Selecione a conta a usar para saldo inicial na lista de contas no painel.

Editar uma conta

O diálogo Editar conta consiste só no separador Geral. Este tem a mesma informação descrita em “Criar uma nova conta”. Para aceder ao diálogo Editar conta vá a Editar → Editar conta (atalho **Ctrl+E**) ou clique em Editar na *barra de ferramentas* da árvore de contas. Também pode clicar numa conta com o botão direito do rato e escolher Editar conta.

Renumerar subcontas

Use Renumerar subcontas para reescrever os códigos de conta de todos os filhos da conta atual. Por exemplo, se tiver a seguinte estrutura de contas:

Tabela 5.2. Números de conta iniciais.

Código	Nome
10	Cores
10-1	Vermelho
10-2	Laranja
10-3	Amarelo.
10-4	Azul
10-5	Violeta

Precisa de acrescentar a conta “Verde”, mas quer que ela fique entre as contas Amarelo e Azul. Em vez de renumerar manualmente todas as contas a partir da Azul, pode usar o comando Renumerar subcontas na conta Cores. No balão, o prefixo deve estar predefinido como “10”, o código de conta da conta Cores. Se definir um intervalo de “5” e clicar em Renumerar, acabará com a seguinte estrutura de contas:

Tabela 5.3. Números de conta renumerados

Código	Nome
10	Cores
10-05	Vermelho
10-10	Laranja
10-15	Amarelo
10-20	Azul
10-25	Violeta

Agora tem espaço entre os códigos de conta para adicionar a conta Verde com um código de conta para forçar a ordem apropriada.

Tabela 5.4. Números de conta finais.

Código	Nome
10	Cores
10-05	Vermelho
10-10	Laranja
10-15	Amarelo
10-18	Verde
10-20	Azul
10-25	Violeta

Eliminar uma conta

Eliminar uma conta significa remover toda a informação de transações e informação sobre esta conta do ficheiro. Não pode ser desfeito. Ser-lhe-á pedido que confirme a remoção da conta. Se a conta ainda contiver informação de transações, será avisado.

Um efeito colateral de eliminar uma conta contendo transações, é que acabará com contas não saldadas. Isto será indicado na conta por uma caixa cinzenta a seguir aos montantes de débito e crédito. Pode reparar automaticamente estas contas desequilibradas usando Ações → Verificar & Corrigir. Isto atribui todos os montantes não saldados a uma conta chamada **Desequilíbrio**

Reconciliar uma conta com um extrato

A reconciliação de contas do GnuCash com extratos bancários ou de outras instituições é uma dupla verificação da precisão das suas transações (e do seu banco) e do saldo das suas contas. Também é útil para rastreio de cheques e outras transações ainda não registadas no GnuCash.

O processo de reconciliação no GnuCash envolve dois diálogos: o diálogo “Informação de reconciliação”, seguido da janela “Reconciliar”. Fornecem acesso a várias funções do GnuCash que facilitam a introdução e atualização de informação da conta durante a reconciliação.

Dica

A janela de reconciliação é acedida nas janelas da árvore de contas ou do diário de conta, indo a Ações → Reconciliar... ou com o atalho **Alt+A, R**. Também pode clicar numa conta com o botão direito do rato e escolher Reconciliar....

A *Barra de sumário* no fundo da janela de diário de conta indica os montantes Atual (saldo), Futuro (saldo), Confirmado (transações), Reconciliado (transações) e Mínimo projetado. Pode ser usada informação online para marcar transações que o banco já processou, alterando a coluna R (estado de reconciliação) no diário de n (nova) para c (confirmada). O extrato bancário é então usado com a janela Reconciliar para reconciliar a conta, o que muda o campo R para s (reconciliada).

Informação de reconciliação

O diálogo Informação de reconciliação é usado para indicar a data de fecho do extrato e o saldo inicial (fixado na última reconciliação) e o saldo final do extrato. A caixa Incluir subcontas é usada se uma ou mais subcontas são usadas na conta que está a reconciliar. O botão Inserir pagamento de juros é

usado para adicionar uma transferência para as contas de um pagamento de juros. Se selecionado, será mostrado um diálogo para adicionar “Pagamento de juros” à conta.

Nota

O botão Inserir pagamento de juros só é mostrado se estiver a reconciliar uma conta de tipo *Banco*.

Uma vez introduzidos todos os dados relevantes, clique em Aceitar para continuar para o diálogo “Reconciliar” ou Cancelar para sair do processo de reconciliação.

Pagamento de juros

Há três painéis no diálogo Pagamento de juros. No fundo há um botão chamado Sem pagamento automático de juros nesta conta, que cancela o diálogo. O painel superior contém a Informação de pagamento.

- Montante: insira o montante dos juros pagos.
- Data: selecione a data de pagamento dos juros.
- Nº: insira um número para a transação (opcional).
- Descrição: insira alguma informação descritiva da transação (opcional).
- Notas: insira uma nota sobre a transação (opcional).

O painel Reconciliar conta realça na árvore a conta de ou para onde os juros serão transferidos.

O painel Pagamento de contém uma lista de contas onde pode selecionar a conta de origem.

Nota

Se o pagamento for para uma conta de crédito ou empréstimo, normalmente será feito a partir de uma conta de *despesa*. Se for para uma conta à ordem ou de poupanças, normalmente será feito a partir de uma conta de *receita*.

Dica

A caixa Mostrar Receitas/Despesas mostra/oculta as contas de *Receita e Despesa*.

Clique em Aceitar para inserir a transação de juros (ou Cancelar para cancelar o pagamento) e volte ao ecrã de reconciliação.

Reconciliar

Nota

Para uma descrição detalhada dos itens de menu e botões nesta janela, veja “Janela de reconciliação”.

O diálogo Reconciliar é onde tem lugar o processo de comparação entre o extrato bancário e os dados do GnuCash, transação a transação.

É composto por uma *barra de ferramentas* e três painéis: Fundos entrados à esquerda, Fundos saídos à direita e um painel de saldo em baixo.

Nota

Se ativou a opção Usar rótulos contabilísticos formais na secção Contas das preferências do GnuCash, verá Débitos e Créditos em vez de Fundos entrados e Fundos saídos.

O painel Fundos entrados e Fundos saídos mostram todos os movimentos não reconciliados na conta. Ambos os painéis são compostos por cinco colunas.

Dica

Para ordenar as transações por um critério preferido, clique no cabeçalho da coluna desejada. Para inverter a ordem selecionada, clique novamente no cabeçalho da mesma coluna.

Data	A data da transação não reconciliada.
Nº	O número da transação não reconciliada.
Descrição	A descrição da transação não reconciliada.
Montante	O montante da transação não reconciliada.
R	Mostra um "certo" verde se a transação for reconciliada no final da operação.

Para marcar a transação como reconciliada, clique-a e verá uma marca verde na coluna R relevante.

Nota

É mostrado um total para transações reconciliadas sob cada painel.

O painel de saldo mostra um sumário dos saldos usados na reconciliação.

Data do extrato	A data no extrato definida na “Informação de reconciliação”.
Saldo inicial	O saldo no final da última reconciliação.
Saldo final	O saldo do extrato.
Saldo reconciliado	O saldo das transações selecionadas.
Diferença	A diferença entre saldos reconciliado e final.

O conjunto de transações não reconciliadas nos painéis Fundos entrados e Fundos saídos pode ser alterado usando os menus e a *barra de ferramentas* para aceder à informação da conta e da transação. Pode criar uma Nova transação, Editar uma transação selecionada, adicionar uma transação de equilíbrio (no mesmo montante da Diferença no painel de saldo) e eliminar a transação selecionada.

Dica

Faça duplo clique numa transação da lista para a modificar.

Se clicar no ícone Abrir, abre o diário da conta a reconciliar.

Se quiser adiar a reconciliação escolha Reconciliar → Adiar (atalho **Ctrl+P**) ou clique no ícone Adiar.

Se quiser cancelar a reconciliação, escolha Reconciliar → Cancelar ou clique no ícone Cancelar.

Todos os comandos acima estão também disponíveis no menu Reconciliar.

Selecione cada transação não reconciliada que corresponda a uma transação no extrato para que apareça uma marca verde na coluna R. O painel de saldos altera-se para refletir cada transação selecionada até que o Saldo final seja *igual* ao Saldo reconciliado e a Diferença seja *zero*. Uma vez isto feito, clique em Terminar ou vá a Reconciliar → Terminar (atalho **Ctrl+F**) para terminar o processo.

Capítulo 6. Operações comuns com transações

Uma *transação* representa o movimento de dinheiro de uma conta para outra. Sempre que gasta ou recebe dinheiro, ou transfere dinheiro entre contas, faz uma transação. No GnuCash, as transações envolvem sempre, pelo menos, duas contas.

O GnuCash usa contas como forma de agrupar ou organizar o registo de transações. Esta secção descreve os métodos que o GnuCash tem para ajudar a inserir transações rapidamente nos diários.

O GnuCash tem vários métodos disponíveis para inserir transações.

- Trabalhar diretamente na janela do diário é a forma mais comum de inserir transações.
- Usar a janela Transferir fundos.
- Importar transações de um ficheiro QIF/OFX ou através do "banco online OFX".

Alterar o aspeto do diário

O GnuCash tem várias opções para alterar a forma como o diário é mostrado para que as transações possam ser mais claras. O estilo predefinido é o Livro razão básico. Este mostra transações numa linha única, para permitir a apresentação mais concisa possível com todos os detalhes relevantes.

Pode alterar este estilo no menu Ver, onde tem três opções disponíveis. Quando fechar o separador, o estilo reverte para o Livro razão básico. Para tornar esta alteração permanente, altere o estilo no separador Predefinições do diário, nas preferências do GnuCash.

- Livro razão básico: o estilo de linha única predefinido. As parcelas são mostradas como sumário. O ícone

e o item de menu Ações → Dividir transação estão ativos.

- Livro razão de parcelas automáticas: este estilo expande automaticamente as parcelas em todas as transações divididas selecionadas.
- Diário de transações: este estilo expande todas as transações para que se possa ver a transação completa.
- Linha dupla: esta caixa altera qualquer um dos estilos acima para adicionar linhas para notas sobre a transação.

As outras duas opções para alterar o aspeto dos diários são restringir os itens mostrados através de Ver → Filtrar por ... e alterar a ordem através de Ver → Ordenar por. Veja "Diário de conta - menu Ver".

Diálogo Transferir fundos

O Diálogo Transferir fundos, acedido através de Ações → Transferir..., pelo seu atalho ou clicando em Transferir no separador do diário de conta, serve dois propósitos no GnuCash:

- uma forma de criar uma transação simples (i.e. c/ duas parcelas) entre contas arbitrárias.
- Reunir taxas de câmbio ou informação de montante numa transação multi-moeda (veja "Transações multi moeda/mercadoria").

Nota

Os painéis Informação básica e as contas de transferência estarão inativos no diálogo Transferir fundos quando o usar para reunir taxas de câmbio ou informação de montante.

Informação básica

Esta secção reúne a informação para construir uma transação: data, descrição, montante, etc..

- Montante: o montante da transação na conta Transferir de.
- Data: a data de emissão da transação, i.e. a data em que fica registada no livro.
- Nº: um número de referência da transação, frequentemente um número de cheque.
- Descrição: a descrição da transação, normalmente o pagador ou recebedor.
- Notas: informação adicional que poderá querer anotar sobre a transação. Tudo o que acrescentar aqui será adicionado ao campo Memorando de *ambas* as parcelas.

Contas de transferência

As árvores Transferir de e Transferir para são usadas para selecionar as contas que participam na transação. Normalmente mostram contas do ativo e do passivo. Se precisar de usar contas de receita ou despesa, marque a caixa Mostrar Receitas/Despesas ligeiramente abaixo.

- Escolha a conta Transferir de.
- Escolha a conta Transferir para.

Transferência de moeda

O painel Transferência de moeda é usado para reunir a informação necessária para inserir o montante da parcela Transferir para. Pode inserir uma cotação ou um montante e o GnuCash calcula a ordem. Se tiver procura online instalada (veja “Passos para ativar a atualização de cotações online”), pode usar o botão Obter taxa para obter a cotação atual.

O painel Transferência de moeda só está ativo se as contas selecionadas usarem mercadorias diferentes ou se o diálogo Transferir fundos foi lançado para reunir informação de cotação ou montante a partir da edição de uma transação no diário.

O painel Transferência de moeda está organizado como grupo de opções com duas possibilidades, Taxa de câmbio e Montante de débito. Cada uma consiste em botão rádio e campo numérico.

Se estiver disponível uma cotação relevante na base de dados (veja “Adicionar manualmente uma cotação de ação”), a Taxa de câmbio terá um valor predefinido.

- Selecione o botão Taxa de câmbio se quiser inserir uma cotação, ou use o botão Obter taxa.
- Selecione o botão Montante de débito se quiser inserir o montante da parcela *Para a conta*.
- Insira a cotação/taxa de câmbio ou o montante no campo numérico correspondente ao botão que selecionou. O GnuCash calcula o outro montante quando sair do campo. Se estiver ativo, pode usar o botão Obter taxa para ir buscar uma cotação atual.

Nota

Se criou uma cotação no Editor de cotações (veja “Adicionar manualmente uma cotação de ação”) para a data atual, este botão não atualiza essa cotação. Terá primeiro de eliminar a cotação criada manualmente no Editor de cotações antes de clicar no botão Obter taxa.

Nota

O botão Obter taxa cria ou substitui imediatamente uma cotação existente no Editor de cotações a não ser que exista uma cotação criada manualmente para hoje.

Terminar

Clique em Aceitar para submeter a transação (ou confirmar a cotação/montante) ou Cancelar para fechar o diálogo sem registrar a transação.

Nota

Ao submeter uma transação ou confirmar uma taxa de câmbio, a cotação no Editor de cotações na data da transação pode ser atualizada. veja “Editor de cotações” para mais detalhes.

Inserir uma transação pelo diário

Quando o separador de diário de conta está aberto, a lista de transações dessa conta é mostrada. Este separador tem o nome da conta. Os menus contêm várias funções que alteram o aspeto das transações. A *barra de ferramentas* também contém diversas funções que são frequentemente usadas ao inserir ou manipular transações. Estas são descritas na secção “Janela Diário de conta & Diário geral” deste documento.

Inserir diretamente na janela de diário

A janela de diário varia ligeiramente de aspeto, dependendo das opções de estilo que escolheu. Segue-se uma descrição sobre como inserir transações simples no estilo Livro razão básico. O cursor está colocado no campo Data por predefinição quando a janela de diário é aberta.

Nota

Ao trabalhar em transações no GnuCash, esteja ciente que as teclas **Enter** e **Tab** se comportam de forma diferente e realizam ações diferentes.

A tecla **Enter** move-o para o primeiro campo da parcela seguinte, independentemente do campo em que esteja. Se não houver parcela seguinte, continua para a transação seguinte. Em qualquer caso, **Enter** termina a edição da transação e qualquer desequilíbrio é emitido para a conta *Desequilíbrio-MOEDA*, onde *MOEDA* é a moeda da transação.

A tecla **Tab** move-o para o campo seguinte da parcela atual. Se estiver no último campo, move-o para a parcela seguinte, criando uma nova se não houver nenhuma. Se a parcela estiver em branco, a tecla **Tab** termina a edição da transação e qualquer desequilíbrio é emitido para a conta *Desequilíbrio-MOEDA*, tal como acima.

1. Clicar no pequeno ícone à direita do campo Data, abre um calendário. Use as setas para selecionar o mês e ano corretos e depois escolha o dia. Clicar no ícone novamente encerra o calendário. Também é possível digitar a data ou parte dela e deixar o GnuCash preencher o resto.
2. Prima **Tab** para se mover para o campo N°. Aqui pode inserir um número de cheque, fatura ou transação. Premir + (mais) avança automaticamente o número da última transação em 1, caso esteja numerada.
3. Prima **Tab** para se mover para o campo Descrição. Este campo é usado para inserir um sacador ou outra descrição para a transação. Tentará automaticamente preencher o campo com informação anterior à medida que escreve.
4. Neste ponto, quando premir **Tab** acontece uma de duas coisas. Se o GnuCash encontrar uma transação coincidente, o cursor salta para um dos campos de montante, preenchendo automaticamente

a conta de transferência. Selecionar qualquer um campo com o rato em vez de usar **Tab** não faz este preenchimento automático. Se não houver transações coincidentes (existentes), o GnuCash move o cursor para o campo Transferência com uma só linha de transação fornecida.

5. Ao digitar no campo Transferência, o GnuCash também tentará automaticamente comparar o nome da conta com as contas existentes. Fá-lo alfabeticamente, por exemplo, digitar **Desp** resulta na secção *Despesas* da lista de contas. Uma vez achada a secção, é possível escolher uma conta filho premindo **:** (dois pontos). Se após digitar **Desp** premir **:**, o cursor move-se para a primeira conta filho de despesas que estiver na lista. Digitar combinações de letras e **:** também causa o movimento rápido na lista de contas. O pequeno ícone à direita da caixa Transferência pode ser usado como forma alternativa de selecionar as contas. As setas *acima* e *abaixo* também movem o cursor para selecionar contas.

Nota

A descrição acima utiliza o carácter ":". Se escolheu um carácter diferente no separador Contas nas preferências do GnuCash, será esse que tem de usar para obter o efeito descrito.

6. O campo seguinte (R) é usado para reconciliação. Isto é descrito na secção "Reconciliar uma conta com um extrato".
7. Prima **Tab** para se mover para o primeiro dos campos de montante. Os nomes das duas colunas seguintes diferem de acordo com o tipo da conta aberta. Por exemplo, contas *Banco* mostram Depósito e Levantamento, contas *Cartão de crédito* mostram Pagamento e Crédito, contas *Ação* mostram Ações, Cotação, Comprar e Vender.
8. Insira o montante da transação no campo adequado. Quando a transação estiver "saldada" premindo **Enter**, clicar em Enter ou ir a Transação → Registrar transação termina a transação. Clicar em Cancelar ou ir a Transação → Cancelar transação apaga a transação.
9. Transações só com uma conta de transferência mostram o nome dessa conta no campo Transferência nas transações terminadas (o campo Transferência é o quarto a contar da esquerda na janela de diário).
10. Para se mover para a transação em branco no final do diário, clique em *Vazia* na *barra de ferramentas* ou vá a Ações → Transação em branco.

Transações com múltiplas parcelas

A janela de diário varia ligeiramente de aspeto, dependendo das opções de estilo que escolheu. Segue-se uma descrição sobre como inserir transações com múltiplas parcelas no estilo Livro razão básico. O cursor está colocado no campo Data por predefinição quando a janela de diário é aberta.

As múltiplas linhas de conta não serão mostradas no livro razão básico a não ser que clique em Parcelas ou a opção Ações → Dividir transação tenha sido selecionada.

1. Clicar no pequeno ícone à direita do campo Data, abre um calendário. Use as setas para selecionar o mês e ano corretos e depois escolha o dia. Clicar no ícone novamente encerra o calendário. Também é possível digitar a data ou parte dela e deixar o GnuCash preencher o resto.
2. Prima **Tab** para se mover para o campo Nº. Aqui pode inserir um número de cheque, fatura ou transação. Premir **+** (mais) avança automaticamente o número da última transação em 1, caso esteja numerada.
3. Prima **Tab** para se mover para o campo Descrição. Este campo é usado para inserir um sacador ou outra descrição para a transação. Tentará automaticamente preencher o campo com informação anterior à medida que escreve.

4. Neste ponto, quando premir **Tab** acontece uma de duas coisas. Se o GnuCash encontrar uma transação coincidente, o cursor salta para um dos campos de montante, preenchendo automaticamente a conta de transferência. Selecionar qualquer um campo com o rato em vez de usar **Tab** não faz este preenchimento automático. Se não houver transações coincidentes (existentes), o GnuCash move o cursor para o campo Transferência com uma só linha de transação fornecida.
5. Ao digitar no campo Transferência, o GnuCash também tentará automaticamente comparar o nome da conta com as contas existentes. Fá-lo alfabeticamente, por exemplo, digitar **Desp** resulta na secção *Despesas* da lista de contas. Uma vez achada a secção, é possível escolher uma conta filho premindo **:** (dois pontos). Se após digitar **Desp** premir **:**, o cursor move-se para a primeira conta filho de despesas que estiver na lista. Digitar combinações de letras e **:** também causa o movimento rápido na lista de contas. O pequeno ícone à direita da caixa Transferência pode ser usado como forma alternativa de selecionar as contas. As setas *acima* e *abaixo* também movem o cursor para selecionar contas.

Nota

A descrição acima utiliza o carácter ":". Se escolheu um carácter diferente no separador Contas nas preferências do GnuCash, será esse que tem de usar para obter o efeito descrito.

6. O campo seguinte (R) é usado para reconciliação. Isto é descrito na secção "Reconciliar uma conta com um extrato".
7. Prima **Tab** para se mover para o primeiro dos campos de montante. Os nomes das duas colunas seguintes diferem de acordo com o tipo da conta aberta. Por exemplo, contas *Banco* mostram Depósito e Levantamento, contas *Cartão de crédito* mostram Pagamento e Crédito, contas *Ação* mostram Ações, Cotação, Comprar e Vender.
8. Insira o montante da transação no campo adequado. Leia o passo seguinte antes de premir **Tab** ou **Enter**.
9. Para inserir as parcelas adicionais, clique em Parcelas, na *barra de ferramentas* ou selecione Ações → Dividir transação. As transações com mais de uma parcela mostram o texto *--Transação com parcelas--* e terá de clicar em Parcelas para ver os detalhes.
10. A linha expande-se, os títulos das colunas de montante serão renomeados e o nome da coluna Transferência estará em branco. A primeira linha contém a descrição e o montante da transação. A segunda linha contém o nome da conta atualmente aberta no campo Conta e o montante da transação. A terceira linha contém o nome da conta de transferência no campo Conta. Se o montante não estiver saldado, o GnuCash indica-o colocando caixas de marcação cinzentas nas colunas de montante e o montante em desequilíbrio numa última linha em branco.
11. Quando uma das linhas curtas está selecionada, os títulos das colunas alteram-se. A primeira e última colunas (Data e Saldo) têm os títulos em branco. N° muda para Ação, Descrição para Nota, a coluna Transferência, agora em branco, muda para Conta. As últimas duas colunas de montante mostram o nome descrito no passo sete.
12. As colunas Ação e Nota são de preenchimento opcional neste ponto. Ação é usada para descrever que tipo de conta de transferência está envolvida. Nota é uma descrição adicional da transferência.
13. Mova-se para o campo com o montante em falta na terceira linha e preencha-o. Premir **Enter**, clicar em Enter ou ir a Ações → Registrar transação vai mover o cursor para a linha seguinte.
14. A coluna Conta contém a lista de contas de transferência. Esta coluna é a que é usada para adicionar parcelas. O método descrito no passo cinco pode ser usado para selecionar outra conta numa linha em branco. Adicione tantas parcelas quantas necessite.
15. Quando a transação estiver saldada, as caixas de marcação cinzentas desaparecem e a última linha em branco não terá montante.

16. Premir **Enter** como descrito acima salta para a transação seguinte. Selecionar a transação seguinte fecha a divisão. Ou pode-a fechar manualmente clicando em Parcelas ou selecionando Ações → Dividir transação.

Transações multi moeda/mercadoria

Qualquer transação com parcelas cujas contas sejam denominadas em mercadorias diferentes (as moedas são um subconjunto de mercadorias) requerem uma taxa de câmbio para conversão entre elas. Para mais informação, por favor veja o capítulo 10 do *Tutorial e guia de conceitos*.

Diários de contas de tipo AÇÃO ou FUNDO mostram quatro colunas, Ações, Cotação, Comprar, Vender (as últimas duas serão Crédito e Débito respectivamente, se ativou Usar rótulos contabilísticos formais no separador Contas das Preferências do GnuCash). Insira quaisquer dois e o GnuCash calcula o outro por si. Se inserir três e o resultado não estiver equilibrado, o GnuCash pergunta qual quer alterar para equilibrar o saldo.

Diários de outros tipos só têm Crédito e Débito (os nomes diferem dependendo do tipo de conta, se não ativou Usar rótulos contabilísticos formais), use o diálogo Transferir com a maioria dos campos desativados para reunir ou a Taxa de câmbio ou o Montante de débito (o montante na outra moeda/mercadoria). Por favor, veja “Transferência de moeda” para detalhes sobre como usar este diálogo.

Nota

Ao submeter uma transação ou confirmar uma taxa de câmbio, a cotação na data da transação no Editor de cotações pode ser atualizado. Veja “Editor de cotações” para mais detalhes.

Editar uma transação

Editar uma transação envolve selecionar só a parte que precisa de ser alterada. Uma vez feitas as alterações, premir **Enter**, clicar em Enter ou ir a Transação → Registrar transação vai mover o cursor para a linha seguinte da transação.

Para ter uma visão mais detalhada de uma transação a editar no livro razão geral, clique em Parcelas na *barra de ferramentas* ou vá a Ações → Dividir transação.

Eliminar uma transação

Se tiver de remover uma transação de um diário, selecione-a e clique em Eliminar na *barra de ferramentas* ou vá a Transações → Eliminar transação.

Aparece uma janela para confirmar a eliminação, a não ser que o aviso tenha sido alterado. A janela oferece duas opções: "Lembrar e não perguntar novamente" e "Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão". A resposta será definida de acordo com a caixa que marcar. Esta preferência pode ser reposta através de Ações → Repor avisos. Ver “Repor avisos...”.

Também pode remover partes de uma transação clicando em Parcelas na *barra de ferramentas* ou indo a Ações → Dividir transação. A parte que precisa de ser eliminada pode então ser selecionada.

Remover parcelas de transações

Remover parcelas de transações envolve apagar todas as parcelas exceto a da conta que está aberta. Esta é uma forma útil de reutilizar uma transação anterior com múltiplas parcelas que precisam de ser alteradas (note que isto pode ser feito sem abrir a divisão, mas fazendo-o torna o efeito mais visível)

1. Se estiver no livro razão básico, clique em Parcelas na *barra de ferramentas* ou vá a Ações → Dividir transação para abrir a transação. Noutros modos, selecione a transação.
2. Selecione Transação → Remover todas as parcelas.

Aparece uma janela para confirmar a eliminação, a não ser que o aviso tenha sido alterado. A janela oferece duas opções: "Lembrar e não perguntar novamente" e "Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão". A resposta será definida de acordo com a caixa que marcar. Esta preferência pode ser reposta através de Ações → Repor avisos. Veja "Repor avisos..."
3. Todas as parcelas de outras contas e seus detalhes serão removidas exceto a da conta atualmente aberta.
4. O montante não está saldado e o GnuCash indica-o colocando caixas de marcação cinzentas nas colunas de montante, com o montante desequilibrado na última linha em branco.
5. Editar a transação para preencher os novos detalhes.

Copiar uma transação

A cópia de transações está disponível através do menu Transação. Este menu dispõe dos comandos Cortar transação, Copiar transação e Colar transação que permitem cortar, copiar ou colar uma transação completa numa nova linha de transação. Esta forma de copiar usa a data da nova linha de transação em branco.

A escolha Transação → Duplicar transação... ou o ícone da *barra de ferramentas* Duplicar, ao contrário do método de cópia, permitem escolher uma data diferente.

- Selecione a transação a duplicar.
- Vá a Transação → Duplicar transação...
- Abre-se um diálogo chamado **Duplicar transação** onde pode inserir uma nova data e um novo número para a transação.
- Clique em Aceitar para adicionar a transação ao diário.

Definir o estado de recociliação (campo R) de uma transação

Nos diários do GnuCash há uma coluna chamada R. Este campo indica o estado de uma transação. Valores possíveis são:

- n estado predefinido quando uma transação é criada
- c Confirmada. Este estado pode ser atribuído manualmente ou por um processo de importação.
- r Estado atribuído unicamente pelo processo de reconciliação (veja "Reconciliar uma conta com um extrato"). Coloca limites, opcionalmente requerendo confirmação antes de editar campos nessa linha de uma transação.
- s Suspensa. Ainda não implementado
- v Esvaziada. Estado atribuído ou levantado manualmente através do menu de transações (veja "Diário de conta - menu Transação") a uma transação e que se aplica a todas as linhas da transação. Oculta a maioria dos detalhes da transação mas não os elimina. Quando uma transação é esvaziada, é requerida uma entrada de motivo, que aparece à direita da descrição.

Saltar para outro diário de conta

Ao usar uma janela de diário, é frequentemente útil poder ver outra conta ao mesmo tempo que a conta de transferência. O GnuCash permite-lhe fazer isto rapidamente clicando em Saltar, disponível na *barra de ferramentas* ou indo a Ações → Saltar na janela do diário.

Selecione a transação no diário de conta e clique no ícone Saltar ou selecione Ações → Saltar para abrir o diário de conta destino. Se a transação estiver dividida por mais de uma conta, terá de mostrar primeiro todas as parcelas e selecionar a que contém a conta para onde quer saltar.

Agendar transações

Transações agendadas oferecem a capacidade de ter lembretes ou transações agendadas para serem inseridas numa data indicada. Isto é combinado com o assistente **Desde a última execução** (veja “Assistente Desde a última execução”) para rever e inserir as transações. O assistente Amortização de hipotecas e empréstimos (veja “Amortização de hipotecas e empréstimos”) é usado para configurar uma transação agendada para pagamento de um empréstimo com juros compostos. O editor de transações agendadas (veja “Janela de edição de transações agendadas”) é usado para criar e editar transações que devem ser adicionadas ao diário de forma automática.

A maneira mais fácil de agendar uma transação é usar uma transação existente num diário de conta como modelo. Selecione a transação que quer usar como modelo e depois ou clica no ícone Agendar na *barra de ferramentas* ou vai a Ações → Agendar.... Isto abre o diálogo **Agendar transação**.

- Nome: insira um nome a usar para a transação agendada. Este será usado no ficheiro Descrição da transação.
- Frequência: escolha o período de tempo que quer entre entradas agendas. As datas em que as transações serão inseridas aparecem no calendário à direita.
- Data inicial: escolha a data em que a transação se inicia.
- Sem fim: esta transação não tem data final.
- Data final: escolha a data em que a transação termina.
- Número de ocorrências: insira o número de vezes que quer que a transação seja adicionada ao diário.

O botão Avançado... abre o diálogo de edição de transações agendadas para editar a transação agendada. Este processo é descrito em “Janela de edição de transações agendadas”.

Janela de transações agendadas

Esta janela é usada para aceder à lista de transações agendadas e criar, editar ou removê-las. Também fornece um calendário que mostra transações agendadas futuras. Clicar no calendário e pairar sobre qualquer data abre um pequeno diálogo que mostra as transações agendadas para essa data. Os realces amarelos no calendário indicam em que dias há transações agendadas. Para descartar esse diálogo, volte a clicar no calendário.

O painel superior contém a lista de transações agendadas atualmente configuradas. Esta janela lista o nome da transação, se ela estiver ativada para agendamento, a frequência (mês e dia) com que deve ser inserida, a última vez que foi inserida e a data da próxima inserção.

O lado direito deste painel tem uma seta para baixo que, quando clicada, abre um balão para permitir a seleção das características mostradas na lista. Desmarcar a caixa respetiva remove a característica da lista.

A *barra de ferramentas* desta janela contém três botões para criar, eliminar e editar transações agendadas. Os botões Nova e Editar abrem o diálogo de edição de transação agendada. Eliminar remove a transação agendada selecionada. Tem as mesmas opções disponíveis em Agendada → Nova/Editar/Eliminar, no separador de transações agendadas.

Abaixo da lista de transações agendadas está o calendário. Este mostra todos os eventos durante o ano e realça as datas em que as transações devem ocorrer de forma fácil de identificar. Clicar numa data do calendário chama uma lista de transações agendadas nessa data. Pairar com o rato sobre outras datas altera a lista para as transações dessas datas. Clicar novamente no calendário remove a lista.

A janela Transações agendadas é ativada a partir do separador de conta ou do diário de transações indo a Ações → Transações agendadas → Editor de transações agendadas....

Janela de edição de transações agendadas

Esta janela está dividida nas áreas de nome, opções, ocorrências, frequência, calendário e painel de modelos.

O campo **Nome** é usado para inserir o nome da transação agendada. Este será usado na Descrição da transação.

A área de **Opções** contém caixas de marcação para definir se a transação é criada automaticamente e com quantos dias de antecedência é criada e/ou emitido um aviso.

A área **Ocorrências** contém seleções para definir limites de datas em transações a serem inseridas ou o número de transações a inserir.

A área **Frequência** contém seleções para definir quantas vezes a transação deve ser adicionada e em que datas é que ocorre a adição.

O calendário oferece uma indicação visual de quais as transações já agendadas.

O painel **Transação modelo** permite-lhe configurar a transação tal como quer que ela seja inserida no diário.

Estas opções são descritas com mais detalhe em “Agendar transações”

- No separador Transações agendadas, selecionar uma transação na lista e clicar em Editar ou Nova abre o diálogo de edição de transações agendadas.

Imprimir cheques

Os cheques, no GnuCash, são imprimidos a partir do diário de conta. O GnuCash oferece a possibilidade de imprimir vários cheques padrão Quicken (incluindo US Letter) ou de criar um formato personalizado. A posição do cheque e os formatos de data também são personalizáveis.

Para imprimir um único cheque no GnuCash, selecione a transação para a qual imprimir e vá a Ficheiro → Imprimir cheques. Isto vai abrir o diálogo de propriedades de impressão de cheques para imprimir a transação selecionada.

Para imprimir múltiplos cheques no GnuCash execute uma procura para localizar as transações que quer imprimir. Com a janela dos resultados da procura em foco, vá a Ficheiro → Imprimir cheques. Isto vai abrir o diálogo de propriedades de impressão de cheques para imprimir todas as transações na janela de resultados de procura.

O diálogo Imprimir cheques tem dois separadores. O primeiro, Opções, é usado para configurar as opções mais comuns de impressão de cheques. O segundo, Formato personalizado, é usado para con-

figurar a posição de vários campos no cheque. Útil para imprimir um teste numa folha de papel em branco primeiro e usá-la para fazer os ajustes necessários.

A seleção predefinida em Opções é cheques Quicken/Quickbooks (tm) US-Letter.

- Formato do cheque: teste primeiro com Quicken e depois use a personalização se a posição estiver incorreta.
- Posição do cheque: define se é imprimido o topo, o meio ou o fundo do cheque. Use a personalização se a posição dos cheques na página for incorreta.
- Formato de data: a predefinição é a da secção internacional das preferências. Escolha um formato de data. Também o pode ajustar usando os campos Meses: e Anos:. A personalização permite definir o formato de data na caixa Formato: (%m significa mês, %d dia, %Y ano). Abaixo pode ver um exemplo do formato escolhido.
- Endereço: define o endereço do sacador, se o formato do cheque incluir um espaço para isso e estiver a imprimir um único cheque.

O formato personalizado tem duas secções. A metade superior da janela (acima da linha divisória) permite-lhe posicionar os campos em cada cheque. Contém duas colunas para inserir as coordenadas X e Y da posição do campo no cheque. As posições nesta área do formato personalizado são especificadas com $x = 0$ na margem esquerda do cheque, aumentando para a direita e $y=0$ na margem superior do cheque, aumentando para baixo (se está a usar uma versão GTK anterior à 2.10, $y = 0$ está no fundo da página e aumenta para cima).

- Sacador:
- Data:
- Montante (por extenso):
- Montante (numérico):
- Endereço:
- Notas:
- Memorando:
- Montante das parcelas:
- Memorando das parcelas:
- Conta das parcelas:

A parte do separador Formato personalizado abaixo da linha divisória contém campos para posicionar todo o cheque corretamente na página. O campo Tradução é a distância desde o canto superior esquerdo e o campo Rotação roda o cheque à direita pelo valor indicado.

O campo unidades na metade inferior da janela especifica as unidades usadas em todos os campos da janela.

Uma vez que clique em Aceitar no diálogo Imprimir cheque, é mostrado o diálogo Imprimir documento do GnuCash. Clique em Aceitar para imprimir o cheque.

Ações online ...

Nota

Esta secção está "em construção - qualquer ajuda é bem vinda !!".

Obter saldo

Obter transações ...

Emitir transação

Débito direto

Diário geral

O diário geral é um diário avançado usado para inserir transações sem necessidade de abrir as contas individuais. Este diário mostra as transações completas de todas as contas num só diário.

Inserir transações no diário geral é mais complicado que inseri-las nos diários de conta individuais. A vantagem é que o diário geral oferece uma visão mais abrangente das transações que inseriu em todas as suas contas.

O diário geral mostra só as transações do mês anterior, por predefinição. Pode alterar este comportamento indo a Ver → Filtrar por...

Capítulo 7. Funcionalidades para pequenos negócios

Este capítulo ainda não se encontra traduzido, dado que as exigências fiscais em Portugal não permitem a utilização do GnuCash para gestão de pequenas empresas.

Ficou assim a tradução adiada para mais tarde.

Capítulo 8. Ferramentas & Assistentes

Há muitas ferramentas especializadas usadas no GnuCash. Estas ferramentas permitem o acesso a uma funcionalidade melhorada do GnuCash. São acedidas através da opção Ferramentas em qualquer janela onde essa opção apareça na barra de menus. Muitas destas ferramentas poderão não estar visíveis, dependendo de como o seu programa foi configurado, por exemplo, para Online Banking, ou até mesmo do tipo de separador que tem em foco.

Procurar

O assistente *Procurar transação* do GnuCash pode ser usado para procurar transações ou para realizar pesquisas empresariais no seu ficheiro de dados.

Procurar transação

O diálogo Procurar transação é usado para procurar transações no GnuCash e mostrar os resultados numa janela de diário. Para abrir o diálogo Procurar transação, em modo de Procurar parcelas, pode digitar o atalho de teclado **Ctrl+f**.

Quais são exatamente as transações a procurar depende de onde foi chamada a ferramenta. Se começar na página principal de hierarquia de contas, a procura é feita em todas as transações. Se começar num diário de conta individual, só as transações dessa conta são procuradas. E se filtrar as transações num diário com Ver → Filtrar por... , só as transações dessa conta que estejam incluídas no filtro serão procuradas.

Nota

A primeira linha do diálogo Procurar transação indica que está a realizar uma procura de parcelas.

Há dois painéis no diálogo Procurar transação. O painel superior contém os botões do Critério de procura e o painel inferior contém a seleção de Tipo de procura.

Há dois botões no cimo do painel Critério de procura. O esquerdo permite Adicionar outra linha para procurar com múltiplos critérios. Tem de inserir um texto de procura na primeira linha antes de adicionar outra. O botão direito é usado para procurar itens onde satisfaz todos os critérios ou satisfaz qualquer critério. A procura satisfaz todos os critérios requer que haja pelo menos uma coincidência com cada uma das linhas de critério. Já à procura satisfaz qualquer critério basta que haja uma coincidência com qualquer uma das linhas de critério.

A linha de critério no painel Critério de procura é usada para combinar diferentes botões de critério (veja a tabela Tabela 8.1, “Botões de critério de procura - procurar parcelas” para uma lista exaustiva de combinações)

No painel Tipo de procura há cinco seleções. A primeira opção está sempre ativa, as três seguintes estão ativas quando o diálogo Procurar... foi chamado a partir de um diário de conta ou após realizar a primeira procura, se o comando Procurar... foi chamado de outra janela. A última opção só está disponível para procura empresarial.

Nova procura	Realiza uma nova procura por transações
Refinar procura atual	Procura dentro dos resultados da procura atual
Adicionar resultados à procura atual	Procura baseado no primeiro conjunto de critérios ou em novo critério

Eliminar resultados da procura atual

Descarta quaisquer resultados que coincidam com os resultados da procura anterior

Procurar só em dados ativos

Procurar só se os dados estão marcados como ativos. Este seletor está a cinzento na procura por parcelas dado que só tem significado em procuras empresariais.

Nota

Ao selecionar o critério de procura, lembre-se que ele é aplicado a parcelas individuais ou campos em transações e que toda a transação é incluída nos resultados. Não há indicação visual nos resultados sobre que campo ou parcela coincide com a procura.

Quando tiver selecionado os critérios, pode clicar em Procurar. Os resultados ser-lhe-ão mostrados num novo separador de diário.

Nota

Clique em Fechar para fechar o diálogo Procurar transação.

Tabela 8.1. Botões de critério de procura - procurar parcelas

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Descrição ^a	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Nota ^a	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Número ^a	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Ação	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Notas	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Data de emissão	é anterior a	Campo de seleção de data	Remove				
	é anterior ou igual a						

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
	é a não é a é depois de é a ou depois de						
Valor	tem créditos ou débitos tem créditos tem débitos	menores que menores ou iguais a iguais a diferentes de maiores que maiores ou iguais a menores que menores ou iguais a iguais a diferentes de maiores que maiores ou iguais a menores que menores ou iguais a iguais a diferentes de maiores que maiores ou iguais a	Campo de introdução de valor	Remover			
Ações	é menor que é menor ou igual a é igual a é diferente de é maior que	Campo de introdução de valor	Remover				

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
	é maior ou igual a						
Cotação da ação	é menor que	Campo de introdução de valor	Remover				
	é menor ou igual a						
	é igual a						
	é diferente de						
	é maior que						
	é maior ou igual a						
Reconciliar ^c	é não é	Não confirmada	Confirmada	Reconciliada	Suspensa	Esvaziada	Remover
Saldada	é não é	verdadeiro	Remover				
Conta ^d	coincide com qualquer conta	Escolher contas	Remover				
	não coincide com qualquer conta						
Todas as contas ^e	coincide com todas as contas	Escolher contas	Remover				

^aA descrição, o memorando, e o número são comuns a todas as linhas numa transação.

^b*expreg* significa procura por texto de expressão regular como usadas em vários programas de computador, tal como Perl

^cA opção Reconciliar aplica o critério selecionado a cada linha de uma transação individualmente. Cada linha pode ter um e só um dos valores indicados, mas há frequentemente uma mistura de valores dentro da mesma transação, logo, linhas companheiras podem não cumprir o critério selecionado. Veja a nota separada que define valores de estado. Para uma descrição detalhada sobre estados de transações, veja "Definir o estado de recociliação (campo R) de uma transação"

^dA opção Conta realiza uma procura onde as contas selecionadas no diálogo Selecionar contas serão procuradas individualmente. Significa que um resultado em qualquer das contas selecionadas ou será mostrado (coincide com qualquer conta) ou descartado (não coincide com qualquer conta).

^eA opção Todas as contas realiza uma procura onde as contas selecionadas no diálogo Selecionar contas só devolvem resultados que coincidam com todas as contas.

Explicações do critério

O critério Reconciliar merece mais algumas explicações. Pense nos botões de estado de reconciliação selecionados (Não confirmada, Confirmada, etc.) como um único grupo, unido por um "ou" lógico. Por outras palavras, a seleção "está" ou "não está" aplica-se ao "ou" dos botões de estado selecionados. Os botões que não forem selecionados são simplesmente ignorados (não é o mesmo que dizer que o estado de reconciliação *não pode* ser um destes).

Por exemplo: se selecionar Reconciliar é Confirmada Reconciliada, significa que está a dizer que quer todas as transações que contêm parcelas confirmadas OU reconciliadas (imagine um "OU" invisível entre todos os botões de estado selecionados). É o mesmo que selecionar Reconciliar é Confirmada, adicionar novo critério de procura com o botão Adicionar e na nova linha selecionar Reconciliar é Reconciliada e, finalmente, selecionar procurar por itens onde satisfaz qualquer critério. Em qualquer caso, o GnuCash mostra-lhe exatamente o mesmo conjunto de transações.

Localizar cliente, fatura, tarefa, fornecedor, pagamento, empregado, vale de despesa

O assistente de pesquisa empresarial é usado para procurar itens relativos a negócios (Cliente, Fatura, Tarefa, Fornecedor, Pagamento, Empregado, Vale de despesa). Para abrir o diálogo de procura empresarial, selecione o item que deseja localizar nos submenus Negócios → Cliente/Fornecedor/Empregado.

Dica

A barra de título e a primeira linha do assistente indicam o tipo de item que está a procurar: Cliente, Fatura, Tarefa, Fornecedor, Pagamento, Empregado, Vale de despesa.

Há dois painéis no diálogo Procurar. O painel superior contém os botões do Critério de procura e o inferior contém a seleção de Tipo de procura.

Secção Critério de procura

Há dois botões no cimo do painel de critério de procura. O esquerdo permite Adicionar outra linha para usar múltiplos critérios.

Nota

A linha de critério existente tem de ser preenchida antes de poder adicionar uma nova.

O botão direito é usado para procurar itens onde satisfaz todos os critérios ou satisfaz qualquer critério. A procura satisfaz todos os critérios requer que todas as linhas de critério sejam cumpridas pelo menos uma vez. Na procura satisfaz qualquer critério basta que um dos critérios seja cumprido.

A linha de critério no painel Critério de procura é usada para combinar diferentes botões de critério (veja as tabelas Tabela 8.2, “Botões de critério de procura - procura de clientes”, Tabela 8.3, “Botões de critério de procura - procura de faturas”, Tabela 8.4, “Botões de critério de procura - procura de tarefa”, Tabela 8.5, “Botões de critério de procura - procura de fornecedor”, Tabela 8.6, “Botões de critério de procura - procura de pagamento”, Tabela 8.7, “Botões de critério de procura - procura de empregado” Tabela 8.8, “Botões de critério de procura - procura de vale de despesa” para uma lista extensa de combinações)

Secção Tipo de procura

No painel Tipo de procura há cinco seleções. A primeira e última opções são sempre seleccionáveis, enquanto as outras três só estão disponíveis após executar a primeira procura, definindo algum critério e clicando em Procurar.

Nova procura	Realizar nova procura
Refinar procura atual	Procurar nos resultados da procura anterior
Adicionar resultados à procura atual	Procura baseada no primeiro conjunto de critérios ou em novo critério
Eliminar resultados da procura atual	Descarta quaisquer resultados que coincidam com os resultados da procura prévia
Procurar só em dados ativos	Procura só se os dados estiverem marcados como ativos.

O resto do diálogo de procura

Quando tiver selecionado os critérios de procura, pode clicar em Procurar. Ser-lhe á mostrada a lista dos resultados no mesmo diálogo Procurar.

Dica

Além dos resultados, o GnuCash oferece alguns botões para gerir o resultado realçado.

Dica

No fundo do diálogo Procurar, à direita, há um botão que permite criar um Novo item de negócios.

Nota

Clique em Fechar para fechar o diálogo Procurar.

Lista de botões de critério de procura

Tabela 8.2. Botões de critério de procura - procura de clientes

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Nome da empresa	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Número de cliente	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Contacto de faturaçã	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Morada de faturaçã	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						

Tabela 8.3. Botões de critério de procura - procura de faturas

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Número da fatura	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Nome da empresa	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Data de abertura	é anterior a	Campo de seleção de data	Remover				
	é anterior ou igual a						
	é a						
	não é a						
	é depois de						
	é a ou depois de						
Está emitida?	é	verdadeiro	Remover				
	não é						
Data de emissão	é anterior a	Campo de seleção de data	Remover				
	é anterior ou igual a						
	é a						
	não é a						
	é depois de						
	é a ou depois de						
Está paga?	é	verdadeiro	Remover				
	não é						
Número de pagamento	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Notas fatura	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Titular da fatura	é	Cliente	Campo de introdução de critério	Selecionar...	Remover		
		Fornecedor					
		Empregado					
		Tarefa					
		Cliente					
		Fornecedor					
não é	Fornecedor	Campo de introdução de critério	Selecionar...	Remover			
	Empregado						
	Empregado						

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
		Tarefa					

Tabela 8.4. Botões de critério de procura - procura de tarefa

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Nome da tarefa	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Número da tarefa	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Número de pagamento	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Só ativas?	é	verdadeiro	Remove				
	não é						
Nome do titular	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						

Tabela 8.5. Botões de critério de procura - procura de fornecedor

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Nome da empresa	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Número de fornecedor	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Contacto de fatura-ção	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						

Tabela 8.6. Botões de critério de procura - procura de pagamento

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Número de pagamento	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Nome da empresa	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Data de vencimento	é anterior a	Campo de seleção de data	Remove				
	é anterior ou igual a						
	é a						
	não é a						
	é depois de						
	é a ou depois de						
Data de abertura	é anterior a	Campo de seleção de data	Remove				
	é anterior ou igual a						
	é a						
	não é a						
	é depois de						
	é a ou depois de						
Está emitida?	é	verdadeiro	Remove				
	não é						
Data de emissão	é anterior a	Campo de seleção de data	Remove				
	é anterior ou igual a						
	é a						
	não é a						
	é depois de						
	é a ou depois de						
Está paga?	é	verdadeiro	Remove				
	não é						
Número de pagamento	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remove			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Notas de pagamento	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Titular do pagamento	é	Cliente	Campo de introdução de critério	Selecionar...	Remover		
		Fornecedor					
		Empregado					
		Tarefa					
	não é	Cliente					
		Fornecedor					
		Empregado					
	Tarefa						

Tabela 8.7. Botões de critério de procura - procura de empregado

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Nome do empregado	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Nome de utilizador do empregado	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Número do empregado	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						

Tabela 8.8. Botões de critério de procura - procura de vale de despesa

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
Número de vale	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Nome do empregado	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
	não satisfaz expreg ^b						
Data de vencimento	é anterior a	Campo de seleção de data	Remover				
	é anterior ou igual a						
	é a						
	não é a						
	é depois de						
	é a ou depois de						
Data de abertura	é anterior a	Campo de seleção de data	Remover				
	é anterior ou igual a						
	é a						
	não é a						
	é depois de						
	é a ou depois de						
Está emitida?	é	verdadeiro	Remover				
	não é						
Data de emissão	é anterior a	Campo de seleção de data	Remover				
	é anterior ou igual a						
	é a						
	não é a						
	é depois de						
	é a ou depois de						
Está paga?	é	verdadeiro	Remover				
	não é						
Número de pagamento	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Notas do vale	contém	Campo de introdução de critério	Comparar maiúsculas	Remover			
	satisfaz expreg ^b						
	não satisfaz expreg ^b						
Titular do vale	é	Cliente	Campo de introdução de critério	Selecionar...	Remover		
		Fornecedor					
		Empregado					

Botão 1	Botão 2	Botão 3	Botão 4	Botão 5	Botão 6	Botão 7	Botão 8
		Tarefa					
	não é	Cliente					
		Fornecedor					
		Emprega- do					
		Tarefa					

Assistente Desde a última execução

O assistente Desde a última execução é executado automaticamente quando o GnuCash inicia. É usado para inserir nos diários quaisquer transações agendadas para introdução automática (veja “Agendar transações”). A execução no início do GnuCash pode ser alterada no separador Transações agendadas nas preferências do GnuCash.

Para executar o assistente Desde a última execução, vá a Ações → Transações agendadas → Desde a última execução...

Na janela do assistente Desde a última execução pode ver três colunas:

Transação O nome atribuído no Editor de transações agendadas que identifica a transação agendada.

Estado A coluna de estado da transação agendada pode ter um dos seguintes valores:

Dica

Clique no campo Estado na linha de uma transação para alterar o seu estado (esta opção só está disponível se o campo Estado não estiver *vazio*)

Ignorada	Se está a ver uma transação a criar ou como lembrete, o utilizador pode definir o estado como Ignorada para saltar este evento. A transação agendada não será inserida no diário e o próximo lembrete desta transação será na ocorrência seguinte. Por exemplo, se tem uma transação agendada com lembrete para transferir 500€ no final do mês para a sua conta <i>depoupanças</i> , mas comprou um computador este mês e não tem o dinheiro para a transferência mensal, quererá definir o estado como Ignorada.
Adiada	Se uma transação agendada foi listada com o estado A criar mas quer evitá-la antes de ser inserida no diário, pode defini-la como Adiada.
Lembrete	Está a n dias da data de vencimento da transação agendada. O número n de dias a lembrar antecipadamente é definido, ou nas preferências do GnuCash, separador Transações agendadas ou no separador Visão geral do Editor de transações agendadas.
A criar	Esta transação agendada será criada automaticamente quando clicar em Aceitar.
<i>Vazio</i>	Um campo <i>vazio</i> significa que não há operações pendentes para a transação agendada.

Ao fundo da janela há dois botões:

- O botão Cancelar é usado para sair do diálogo Desde a última execução sem criar as transações agendadas a inserir.
- O botão Aceitar fecha o diálogo Desde a última execução e aplica as operações pendentes.

Ao fundo à direita do diálogo Desde a última execução há também uma opção que permite Rever transações criadas. Se esta opção estiver marcada quando há uma ou mais transações A criar, ao clicar em Aceitar abre uma janela de diário na qual são mostrados detalhes das parcelas das transações agendadas, automaticamente pelo GnuCash.

Amortização de hipotecas e empréstimos

Este assistente cria uma transação agendada de pagamento de um empréstimo. Quando usado para configurar uma transação agendada, o assistente cria uma fórmula variável para que o juro composto seja corretamente calculado. Para iniciar este assistente manualmente, vá a Ações → Transações agendadas → Amortização de hipotecas e empréstimos....

Este assistente abre com um ecrã que descreve brevemente o que se vai passar. Os três botões ao fundo da janela não se alteram durante todo o processo.

- O botão Cancelar é usado para sair do assistente e cancelar a criação da transação agendada. Quaisquer seleções que tenha feito até este ponto serão perdidas.
- O botão Recuar volta ao ecrã anterior para que possa alterar uma seleção previamente feita.
- O botão Avançar leva ao ecrã seguinte para que possa continuar com o assistente.

O ecrã seguinte permite a introdução da informação básica sobre o empréstimo. Esta é, habitualmente, a informação fornecida pelo banco quando os contratos são entregues. Também pode configurar aqui uma conta que a transação agendada vai usar para inserir as transações de pagamento do empréstimo.

- Conta de empréstimo: escolha uma conta para as transações de pagamento do empréstimo ou use Nova... para configurar uma nova conta.
- Montante: insira o montante do empréstimo.
- Taxa de juro: insira a taxa de juro do empréstimo.
- Tipo: escolha o tipo de empréstimo. Se for usada uma taxa variável, será ativado o painel de frequência.
- Frequência de alteração da taxa de juro: escolha a frequência de alteração da taxa de juro e a data inicial da alteração.
- Data inicial: escolha a data em que o empréstimo começa.
- Duração: insira a duração do empréstimo com o número e período, por exemplo, 60 meses ou 5 anos.
- Meses restantes: isto diz ao assistente quantos meses restam ao empréstimo. O valor predefinido assume que o empréstimo está pago até hoje. Por exemplo, se um empréstimo a 5 anos começou em janeiro de 2013 e hoje é janeiro de 2016, os meses restantes predefinidos são 24. Se quiser criar pagamentos anteriores, defina os meses restantes: no nosso exemplo, se quiséssemos criar todos os pagamentos, definiríamos os meses restantes para 60; se se quisesse começar em 2015, inseria-se 36.

O ecrã seguinte é usado para definir garantias, seguros e opções de impostos do empréstimo. É maioritariamente usado em pagamento de hipotecas. Quando tiver definido cada uma destas opções, ativa páginas adicionais do assistente para configurar as secções respetivas do pagamento. Todas as páginas são descritas aqui, mesmo que não veja algumas, caso não marque essas opções.

- ... usar uma conta garantia para os pagamentos?: esta seleção ativa a configuração de uma conta para rastreamento de pagamentos de garantia. Se a hipoteca ou empréstimo usa uma conta garantia para impostos, seguro, etc., configure-a aqui.
- ... pagar "Impostos"?: adiciona uma página para configurar uma transação agendada de pagamento de impostos.
- ... pagar "Seguro"?: adiciona uma página para configurar uma transação agendada de pagamento de seguros.
- ... pagar "SHP"?: adiciona uma página para configurar uma transação agendada de pagamento de SHP (Seguro de Hipoteca Privado).
- ... pagar "Outras despesas"?: adiciona uma página para configurar uma transação agendada de pagamento de outras despesas.

O ecrã seguinte é usado para configurar os detalhes da transação agendada de pagamento do empréstimo.

- Nome: o nome inserido aqui será usado como nome das transações agendadas, descrição das transações e memorando.
- Montante: mostra a variável usada para calcular o montante do pagamento periódico.
- Pagamento de: escolha uma conta de onde pagar o empréstimo.
- Amortização para: escolha uma conta para onde transferir a amortização do empréstimo.
- Juros para: escolha uma conta para onde transferir os juros do empréstimo.
- Resto para: escolha uma conta para onde transferir o resto do pagamento.
- Frequência de pagamento: selecione a frequência e data inicial do empréstimo. Note que a data inicial será a data de emissão da primeira transação agendada. Isto não é levado em conta para cálculo da restante duração do empréstimo, veja Meses restantes:. Certifique-se que define ambas para refletir as suas intenções ou poderá obter resultados surpreendentes.

O ecrã seguinte é usado para configurar os detalhes da transação agendada para pagamento de impostos.

- Nome: o nome inserido aqui será usado como nome das transações agendadas, descrição das transações e memorando.
- Montante: insira o montante do pagamento.
- Pagamento de: escolha a conta de onde pagar os impostos.
- Pagamento para: escolha a conta para onde pagar os impostos.
- Frequência de pagamento: selecione a frequência e a data inicial do pagamento de impostos.

O ecrã seguinte é usado para configurar os detalhes da transação agendada para pagamento de seguros.

- Nome: o nome inserido aqui será usado como nome das transações agendadas, descrição das transações e memorando.
- Montante: insira o montante do pagamento.
- Pagamento de: escolha a conta de onde pagar os seguros.
- Pagamento para: escolha a conta para onde pagar os seguros.
- Frequência de pagamento: selecione a frequência e a data inicial do pagamento de seguros.

O ecrã seguinte é usado para configurar os detalhes da transação agendada para pagamento de SHP.

- Nome: o nome inserido aqui será usado como nome das transações agendadas, descrição das transações e memorando.
- Montante: insira o montante do pagamento.
- Pagamento de: escolha a conta de onde pagar o SHP .
- Pagamento para: escolha a conta para onde pagar o SHP.
- Frequência de pagamento: selecione a frequência e a data inicial do pagamento de SHP.

O ecrã seguinte é usado para configurar os detalhes da transação agendada para pagamento de outras despesas.

- Nome: o nome inserido aqui será usado como nome das transações agendadas, descrição das transações e memorando.
- Montante: insira o montante do pagamento.
- Pagamento de: escolha a conta de onde pagar as outras despesas.
- Pagamento para: escolha a conta para onde pagar as outras despesas.
- Frequência de pagamento: selecione a frequência e a data inicial do pagamento de outras despesas.

O último ecrã dá-lhe uma lista de três escolhas para terminar o assistente.

- O botão Cancelar é usado para sair do assistente e cancelar a criação da nova transação agendada de empréstimo. Quaisquer seleções feitas até este ponto serão perdidas.
- O botão Recuar volta ao ecrã anterior para que possa alterar uma seleção prévia.
- O botão Aplicar cria a transação agendada.

Deverá ter agora a transação agendada de pagamento de hipoteca ou empréstimo configurada.

Registrar um desdobramento de ações

Os desdobramentos de ações ocorrem geralmente quando uma empresa decide que a cotação das suas ações é demasiado cara para os investidores individuais. Os desdobramentos têm o efeito de baixar a cotação de uma única ação mantendo os valores detidos pelos investidores que já detinham ações.

Assistente de desdobramento de ações

O GnuCash usa este assistente para registrar os desdobramentos de ações. Isto fornece uma forma de inserir os detalhes do desdobramento e também qualquer alteração na cotação das ações ou desembolso de caixa como resultado do desdobramento de ações.

O assistente acede-se indo a Ações → Desdobramento de ações... ou, no separador da árvore de contas, clicando numa conta com o botão direito do rato e escolhendo Desdobramento de ações.

Este assistente abre com um ecrã que descreve brevemente o que se vai passar. Os três botões ao fundo da janela não se alteram durante todo o processo.

- O botão Cancelar é usado para sair do assistente e cancelar a criação da transação agendada. Quaisquer seleções que tenha feito até este ponto serão perdidas.
- O botão Recuar volta ao ecrã anterior para que possa alterar uma seleção previamente feita.

- O botão Avançar leva ao ecrã seguinte para que possa continuar com o assistente.

O ecrã seguinte permite escolher uma conta de tipo Ação. Selecione uma conta na lista para registar o desdobramento ou incorporação de ações.

- Conta: lista o nome de conta GnuCash para a ação.
- Símbolo: o símbolo da ação associado a esta conta.
- Ações: a quantidade de ações compradas nesta conta.

O ecrã seguinte permite definir os detalhes do desdobramento. A parte superior do ecrã contém detalhes usados para criar a transação de desdobramento.

- Data: escolha a data do desdobramento.
- Distribuição de ações: insira o número de ações ganhas com o desdobramento. Insira um número negativo para uma incorporação.
- Descrição: insira uma descrição ou deixe a predefinição.

A parte inferior do ecrã contém detalhes usados para registar uma cotação para o desdobramento (opcional).

- Nova cotação: insira a cotação das ações no dia do desdobramento.
- Moeda: escolha a moeda das ações.

O ecrã seguinte permite inserir uma transação para um desembolso de caixa (Cash In Lieu) como resultado do desdobramento (opcional).

- Montante: insira o montante do desembolso de caixa.
- Memorando: insira um memorando ou mantenha a predefinição.
- Conta de receita: escolha a conta de receita para o desembolso.
- Conta de ativos: escolha a conta de ativos para o desembolso.

O último ecrã dá-lhe uma lista de três escolhas para terminar o assistente.

- O botão Cancelar é usado para sair do assistente e cancelar a criação da transação de desdobramento de ações. Quaisquer seleções feitas até este ponto serão perdidas.
- O botão Recuar volta ao ecrã anterior para que possa alterar uma seleção prévia.
- O botão Aplicar cria a transação de desdobramento de ações.

Deverá ter agora uma transação de desdobramento ou incorporação de ações criada.

Assistente de configuração de HBCI (Online Banking)

Nota

Esta secção está em construção - qualquer ajuda será bem vinda!

Este assistente de HBCI é usado para criar e editar dados que permitem o acesso a transações com o Online Banking. Atualmente as melhores instruções para este processo encontram-se na wiki do GnuCash em Setting up OFXDirectConnect no GnuCash 2 [http://wiki.gnucash.org/wiki/Setting_up_OFXDi-

rectConnect_in_GnuCash_2]. Se Configuração do Online Banking não aparece no seu menu Ferramentas, verifique se está no separador da árvore de contas ou num separador de diário.

Editor de cotações

Nota

O GnuCash usa o termo *mercadoria* para se referir a tudo o que conta: moedas, garantias (i.e. ativos intangíveis, tais como ações ou fundos de investimento), ou ativos tangíveis, tais como camiões e computadores. Ao avaliar uma mercadoria em termos de outra, usa-se o termo *Taxa de câmbio* entre duas moedas e *Cotação* entre uma mercadoria não-moeda e uma moeda. No resto desta secção vamos usar "cotação" tanto para cotação como para taxa de câmbio e "mercadoria" para tudo exceto quando o comportamento da moeda for diferente.

O editor de cotações acede-se indo a Ferramentas → Editor de cotações. É usado para listar e editar a cotação de uma mercadoria em termos de outra. Podem ser adicionados novos preços, podem ser editados os existentes e pode-se obter cotações de uma variedade de origens na web, se a mercadoria estiver corretamente configurada..

Cada par de mercadorias pode ter uma cotação por dia. Uma cotação existente será sobrescrita pela nova se esta última tiver a mesma origem ou uma origem preferida. A ordem de preferência das origens (1 é a mais preferida) é:

1. utilizador:editor de cotação: cotações criadas manualmente no editor de cotações
2. Finance::Quote: cotações online
3. utilizador:cotação: cotações inseridas explicitamente no campo Taxa de câmbio do diálogo Transferir fundos ou na coluna Cotação de um diário de contas de tipo AÇÃO ou FUNDO
4. utilizador:diálogo de transferência: cotações calculadas a partir do campo Montante de débito no diálogo Transferir fundos.
5. utilizador:parcelas-diário: cotações calculadas a partir das colunas Ações e Débito ou Crédito de um diário de contas do tipo AÇÃO ou FUNDO
6. utilizador:desdobramento: cotações inseridas no Assistente de desdobramento de ações

Nota

Cotações criadas manualmente no Editor de cotação são preferidas em relação a cotações obtidas via Finance::Quote, pelo que o Finance::Quote falha a atualização dessas cotações.

O Editor de cotação mostra as cotações existentes como se segue:

- **Garantia:** a garantia/mercadoria a ser cotada. Ordenada por espaço de nome em que as garantias individuais estão listadas. Pode expandir a lista clicando no símbolo à esquerda do nome.
- **Moeda:** a moeda em que a cotação está registada.
- **Data:** a data em que a cotação foi registada.
- **Origem:** a origem da cotação das mercadorias, listada acima.
- **Tipo:** há vários tipos diferentes de cotações de ações.
 - **Oferta:** indica o que um corretor especializado poderá pagar por uma ação.
 - **Procura:** indica a que cotação um corretor especializado poderá vender uma ação.

- **Última:** indica a cotação do último negócio feito com essa ação/ garantia. Esta é a cotação mais comumente usada..
- **Valor líquido do ativo:** tipicamente usado para fundos mutualistas. São calculados sobre o valor líquido dos ativos dos fundos a cada dia, à volta da hora de fecho dos mercados e estão em vigor até ao próximo cálculo.
- **Desconhecido:** Use este tipo se o tipo de cotação for desconhecido.
- **Cotação:** a cotação real da mercadoria.

Adicionar manualmente uma cotação de ação

Para adicionar uma nova cotação, clique em Adicionar e insira os detalhes da garantia e a cotação no diálogo. Para editar uma cotação existente, selecione a cotação na lista, clique em Editar e edite os números.

Para remover só uma cotação, selecione-a e clique em Remover. Se quiser remover todas as cotações anteriores a uma determinada data, clique em Remover antigas e insira os detalhes no diálogo.

Abre um balão com a mensagem "**Eliminar todas as cotações com base no critério abaixo:**". Insira a data da última cotação que quer eliminar.

Há duas caixas abaixo do campo de data:

- Eliminar cotações inseridas manualmente - se marcada, elimina cotações inseridas manualmente com data anterior à especificada. Senão, só cotações adicionadas pelo Finance::Quote serão eliminadas.
- Eliminar a última cotação de uma ação - se marcada, elimina todas as cotações anteriores à data especificada. Senão, é mantida a última cotação com data anterior à especificada e são eliminadas todas as anteriores.

Configurar o uso do botão Obter cotações

Para suportar cotações online dum dada conta de ação ou fundo, primeiro tem de ativar as cotações online e seleccionar uma origem de cotações na garantia. Isto é descrito em detalhe em "Configurar Garantias/Moedas para obtenção de cotações online". Uma vez ativadas as cotações online e o Finance::Quote instalado, pode atualizar cotações das suas ações e fundos manualmente, clicando em Obter cotações.

Editor de garantia

Este editor é usado para criar e editar mercadorias usadas tanto por contas de tipo Ação como de tipo Fundo. Também mostra os detalhes de moedas nacionais usadas pelo GnuCash.

Para ver os detalhes das moedas nacionais, marque a caixa Mostrar moedas nacionais no fundo da janela.

Cada entrada no editor mostra os detalhes usados pela garantia/moeda:

- **Tipo:** categorias para organizar garantias. O GnuCash tem os seguintes tipos internos:
 - **MOEDA** ou ISO4317: estes são usados para moedas nacionais e não são editáveis com o Editor de garantias.
 - **FUNDO:** habitualmente usado para fundos mutualistas de fim aberto, i.e., aqueles que só se compram e vendem à empresa emissora e que são cotados diariamente pelo seu valor líquido de ativo.

- AMEX, ASX, EUREX, NASDAQ, e NYSE: estes representam algumas das bolsas nas quais ações, fundos mutualistas fechados e fundos em bolsa são negociados.
- Template: esta é uma palavra reservada. Normalmente não aparece no Editor de garantias a não ser que a digite e, se o fizer, causa problemas. Não a use.

Se o seu investimento não se inclui em nenhuma destas categorias, por exemplo, se negocia ações na DAX ou na LSE, pode facilmente criar o seu próprio tipo, escrevendo no campo. O tipo de garantia não tem qualquer significado para o GnuCash (exceto Template, não use essa!), só lá está para lhe facilitar a procura nas listas de seleção.

- **Símbolo:** indica o símbolo ou abreviatura da mercadoria. É habitualmente o símbolo único e exclusivo da ação ou mercadoria. Se a mercadoria for negociada numa bolsa pública, é importante usar o mesmo identificador que a bolsa. Para moedas nacionais, o símbolo é o código ISO-4217.
- **Nome:** o nome completo da mercadoria é um nome reconhecível, tal como *US Dollars* ou *IBM Common Stock*.
- **Código:** este é um qualquer código numérico ou alfanumérico usado para identificar a mercadoria. O código CUSIP é uma cadeia numérica identificadora associada a cada ação ou fundo mutualista e à maioria de opções de negócios e mercadorias. Este código não é necessário.
- **Fração:** é a mais pequena unidade negociável da mercadoria, expressa como fração de uma unidade nominal. Esta unidade é usada pelas contas GnuCash como fração predefinida para negócios da mercadoria.

Adicionar ou editar uma mercadoria

Para adicionar uma nova mercadoria (ação ou fundo mutualista), clique em Adicionar e insira os detalhes da mercadoria no diálogo **Nova garantia**. Para editar uma mercadoria existente, selecione a mercadoria na lista, clique em Editar e altere os dados no diálogo **Editar garantia**. Para remover uma mercadoria, selecione-a e clique em Remover.

Os campos nos ecrãs Nova/Editar garantia são os mesmos que os definidos para o “Editor de garantia”. Abaixo destes campos estão as opções para cotações online.

Configurar Garantias/Moedas para obtenção de cotações online

Para suportar cotações online de uma ação ou fundo em particular, primeiro tem de ativar as cotações online e selecionar uma origem de cotações no Editor de garantias. Cotações de moedas online só requerem que esteja marcada a respetiva caixa, o fuso horário selecionado e que a caixa “Obter cotações” esteja marcada no Editor de garantias.

Há instruções detalhadas na secção Criar novas contas. Veja “Passos para ativar a atualização de cotações online”

Calculadora de amortização de empréstimos

A Calculadora de amortização de empréstimos é usada para calcular juros compostos. Oferece uma maneira de inserir quatro dos cinco parâmetros do cálculo de um juro composto, calculando depois o último.

A calculadora é dividida em dois painéis. O esquerdo tem cinco campos com um botão Calcular e um botão Limpar. O botão Calcular é usado para selecionar o número a calcular. O botão Limpar é usado para limpar o montante no campo.

- **Períodos de pagamento:** este campo é usado para selecionar o número de pagamentos que quer usar neste cálculo.
- **Taxa de juro:** este campo é usado para a percentagem da taxa de juro.
- **Valor atual:** este campo contém habitualmente o montante do empréstimo. É o montante base para o qual quer compor juros.
- **Pagamento periódico:** este campo contém o montante que é pago no período selecionado (i.e. mensal, semanal, etc). Se for para pagamento de um empréstimo, deve ser um número negativo.
- **Valor futuro:** este campo contém o valor final dos períodos acima. Se está pagar completamente um empréstimo, deve ser 0.

O painel direito contém botões para selecionar o tipo de pagamentos e que composição é usada para os cálculos do painel esquerdo.

- Composição: permite escolher o intervalo usado se selecionar Discreto.
- Período: permite selecionar o intervalo usado para o campo Períodos de pagamento.
- Final dos períodos de pagamento: use se o pagamento é feito no final do período.
- Início dos períodos de pagamento: use se o pagamento é feito no início do período.
- Discreto: este botão é usado quando o juro é cobrado num intervalo discreto definido pelo botão Composição acima.
- Contínuo: este botão é usado quando o juro é cobrado continuamente.
- Total de pagamentos: este campo mostra o total de pagamentos feito.

Há exemplos de utilização da Calculadora de amortização de empréstimos no Tutorial e guia de conceitos. Veja o Tutorial e guia de conceitos do GnuCash, Capítulo sobre empréstimos [http://svn.gnu-cash.org/docs/guide/loans_calcs1.html]

Fechar livro

O diálogo Fechar livro é usado para “fechar os livros”, --um processo contabilístico que repõe os saldos das contas de receita e despesa. Neste processo, os saldos das contas de receita são transferidos para uma conta de capital próprio de receita, enquanto os saldos das contas de despesa são transferidos para uma conta de capital próprio de despesa. Tem de especificar ambas as contas que podem ser a mesma. Tem também de especificar a data da transferência de fecho..

Detalhes do diálogo

Este diálogo tem as seguintes secções:

- Data de fecho: especifica a data da transferência de fecho. Pode digitá-la ou escolher uma no calendário pendente.
- Total de receitas: especifica a conta para a qual o saldo total de todas as contas de receita será transferido. Opcionalmente, pode criar uma nova conta para receber a transferência, clicando em Nova....
- Total de despesas: especifica a conta para a qual o saldo total de todas as contas de despesa será transferido. Opcionalmente, pode criar uma nova conta para receber a transferência, clicando em Nova...
- Descrição: especifica a descrição que será inserida na entrada de fecho.

Como funciona

O GnuCash fecha os livros criando uma transação por moeda para contas de receita e uma transação por moeda para contas de despesa. As transações usam a data selecionada pelo utilizador e cada transação pode conter qualquer número de parcelas. Cada parcela retira o saldo de uma conta de receita ou despesa. A última parcela em cada transação de fecho move o desvio de saldo total de débito/crédito para a conta de capital próprio especificada.

Cada transação usa a descrição fornecida em Descrição:.

O fato de o GnuCash usar simplesmente transações para fechar os livros, simplifica o desfazer do fecho. Basta eliminar as transações de fecho..

O que não faz

A ferramenta Fechar livro não elimina quaisquer transações ou contas. Não cria novos ficheiros. Não oculta contas.

Necessidade

Note que fechar os livros no GnuCash não é necessário. Não precisa de ter as suas contas de receita e despesa a zero no final de cada período contabilístico. Os relatórios internos do GnuCash gerem automaticamente conceitos como retenção de ganhos entre dois períodos contabilísticos diferentes.

De fato, fechar os livros reduz a utilidade dos relatórios padrão, dado que os relatórios atualmente não compreendem as transações de fecho. Desse ponto de vista, parece que a receita ou despesa líquida em cada conta num dado período foi simplesmente zero.

Conclusão

Se fechar os seus livros, prepare-se para ver imprecisões nos relatórios padrão. Por outro lado, só verá números de receita e despesa do período atual no sumário de contas.

Capítulo 9. Relatórios e gráficos

Nota

Esta secção está “em construção”, nem tudo foi ainda revisto para a versão 2.0. Embora possa não ser 100 % preciso, pelo menos serve como “guia”.

Os relatórios e gráficos dão ao GnuCash a capacidade de exibir uma visão geral de dados financeiros de várias formas, desde um simples sumário de totais de contas até uma visão de portfólio avançado. Esta secção dá uma explicação sobre os principais relatórios do GnuCash e como ajustá-los.

O GnuCash classifica os principais tipos de relatórios em quatro classes. Todas disponíveis no menu Relatórios.

Relatórios gerais

Os relatórios gerais incluem o Sumário de contas, relatórios personalizados, Relatório de impostos & Exportação Mod. IRS, Relatório de transações e o submenu de Exemplo & Pessoal.

Sumário de contas

Relatório de impostos & Exportação Mod. IRS

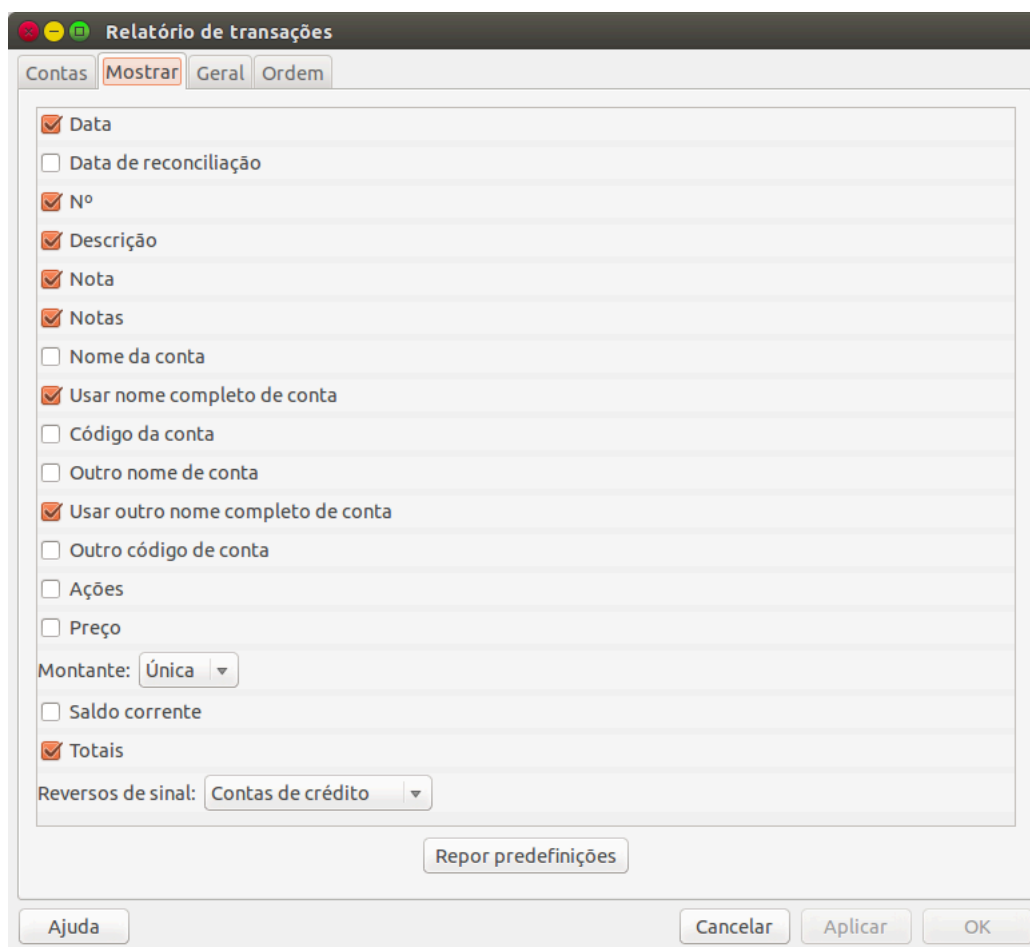
Este relatório lista todas as receitas coletáveis e despesas dedutíveis usadas na preparação de formulários de impostos nos EUA. Uma vez que não se adequa a Portugal, não adiantamos mais explicações.

Relatório de transações

Este relatório lista as transações nas contas seleccionadas durante um período financeiro especificado. Opcionalmente, podem ser usados dois campos para ordenar e totalizar.

Opções do relatório

Figura 9.1. Relatório de transações — opções



Eis uma imagem do *separador Mostrar das opções do relatório de transações*.

- *Separador contas*
 - Contas — selecione uma ou mais contas a incluir no relatório.

Há 4 botões para ajudar à seleção de conta

Selecionar tudo	Seleciona todas as contas
Limpar tudo	Limpa a seleção, removendo todas as contas
Selecionar filhos	Seleciona todos os descendentes da conta selecionada
Selecionar predefinição	Seleciona as contas predefinidas

- Mostrar contas ocultas — mostrar contas marcadas como ocultas.
- Filtrar por — optionalmente, selecionar contas para serem incluídas ou excluídas, dependendo do tipo de filtro
- Mostrar contas ocultas — mostrar contas marcadas como ocultas na lista de contas Filtrar por
- Tipo de filtro — um de

Nenhum	não filtrar nada
Incluir transações de/para contas filtradas	Incluir só transações de/para contas filtradas
Excluir transações de/para contas filtradas	Excluir só transações de/para contas filtradas

- Transações esvaziadas — um de

Só não vazias	mostrar só transações não esvaziadas
Só vazias	mostrar só transações esvaziadas
Ambas	mostrar ambas e incluir transações esvaziadas nos totais

- Botão Repor predefinições — repõe todos os valores predefinidos

- *Separador Mostrar*

- Data
- Data de reconciliação
- Nº
- Descrição
- Memorando
- Notas — mostrar as notas se o memorando estiver indisponível
- Nome da conta
- Usar nome completo de conta
- Código da conta
- Outro nome de conta
- Usar outro nome de conta
- Outro código de conta
- Ações
- Preço
- Montante— um de

Nenhum	não mostrar montante
Única	mostrar em coluna única
Dupla	mostrar em coluna dupla

- Saldo corrente
- Totais
- Reversos de sinal — um de

Nenhum	90	não mostrar sinais revertidos
Receita e despesa		reverter sinal para contas de Receita e Despesa

Contas de crédito	reverter sinal para contas de Passivo, Pagáveis, Capital próprio, Cartão de crédito e Receita
-------------------	---

- Botão Repor predefinições — repõe todos os valores predefinidos
- *Separador Geral*
 - Nome do relatório — insira um nome descritivo para o relatório
 - Folha de estilo — selecione entre Predefinição, Simples, Rodapé ou Technicolor
 - Data inicial — insira ou selecione uma data inicial específica

ou selecione uma das seguintes opções que serão usadas para determinar a data inicial de cada vez que executar o relatório

Hoje	A data atual
Início deste mês	Primeiro dia do mês atual
Início do mês anterior	Primeiro dia do mês anterior
Início deste trimestre	Primeiro dia do atual trimestre contábilístico
Início do trimestre anterior	Primeiro dia do trimestre contábilístico anterior
Início deste ano	Primeiro dia do ano atual
Início do ano anterior	Primeiro dia do ano anterior
Início do período contábilístico	Primeiro dia do período contábilístico como definido nas preferências globais

- Data final — insira ou selecione uma data final específica,

ou selecione uma das seguintes opções que serão usadas para determinar a data final de cada vez que executar o relatório

Hoje	A data atual
Final deste mês	Último dia do mês atual
Final do mês anterior	Último dia do mês anterior
Final deste trimestre	Último dia do atual trimestre contábilístico
Final do trimestre anterior	Último dia do trimestre contábilístico anterior
Final deste ano	Último dia do ano atual
Final do ano anterior	Último dia do ano anterior
Final do período contábilístico	Último dia do período contábilístico como definido nas preferências globais

- Estilo — um de

Única	mostrar em linha única
Multilinha	mostrar em várias linhas

- Moeda comum — converter todas as transações numa moeda comum
- Moeda do relatório — selecione a moeda em que mostrar os valores
- Tabela para exportação — formata a tabela para exportação com cortar & colar com células extra
- Botão Repor predefinições — repõe todos os valores predefinidos

- *Separador Ordem*
- Chave primária — chave primária de ordenação. Uma de

Nenhum	não ordenar
Nome de conta	ordem e subtotal por nome de conta
Código de conta	ordem e subtotal por código de conta
Data	ordenar por data
Hora exata	ordenar por hora exata
Data de reconciliação	ordenar por data de reconciliação
Ordem do diário	mesma ordem do diário
Outro nome de conta	ordenar por nome de conta de transferência de/para
Outro código de conta	ordenar por código de conta de transferência de/para
Montante	ordenar por montante
Descrição	ordenar por descrição
Número	ordenar por número de cheque/transação
Memorando	ordenar por memorando

- Mostrar nome completo de conta — mostrar o nome completo da conta para subtotais e subtítulos
- Mostrar código de conta — mostrar o código de conta para subtotais e subtítulos
- Subtotal primário — subtotal de acordo com a chave primária
- Subtotal primário para chave de data — fazer um subtotal por data. Só é configurável se a chave primária for uma data, a hora exata ou a ordem do diário. Uma de Nenhuma, Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente ou Anualmente
- Ordem primária — uma de

Ascendente	do menor para o maior, do mais recente para o mais antigo
Descendente	do maior para o menor, do mais antigo para o mais recente

- Chave secundária — chave secundária de ordenação. Dispõe das mesmas opções que a chave primária
- Subtotal secundário — Subtotal de acordo com a chave secundária
- Subtotal secundário para chave de data — fazer um subtotal por data. Só é configurável se a chave primária for uma data, a hora exata ou a ordem do diário. Uma de Nenhuma, Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente ou Anualmente
- Ordem secundária — uma de

Ascendente	do menor para o maior, do mais recente para o mais antigo
Descendente	do maior para o menor, do mais antigo para o mais recente

- Botão Repor predefinições — repõe todos os valores predefinidos

Mostrar detalhes das parcelas

Isto é controlado pela opção *Estilo* no separador Geral.

Nota

A partir da versão 2.8.0 esta opção passa a chamar-se *Detalhe* e encontra-se no separador *Mostrar*.

Em modo de linha *Única*, há só uma linha por transação. Assim pode ter o nome da conta num lado da equação e

a. o outro nome de conta se houver uma outra parcela na transação

ou

b. "Parcela" se houver múltiplas outras parcelas na transação. Não pode mostrar múltiplos nomes de conta numa só linha. Simplesmente não há espaço para isso.

Em modo *Multilinha*, este relatório usa um conceito completamente diferente. Para cada transação, cada parcela (tanto a parcela nesta conta como a(s) parcela(s) nas outras contas!) é imprimida numa linha separada. E cada parcela quer mesmo dizer *cada parcela*: tanto a parcela que pertence à conta a ser reportada como a(s) parcela(s) na(s) outra(s) conta(s) que saldaram a transação. Assim, até a mais básica transação, só com duas parcelas (a desta conta e a da outra), imprime duas linhas quando em modo multilinha.

Para uma transação simples como esta

<i>Descrição</i>	<i>Conta</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Cheques recebidos			
"múltiplos pagadores"	Conta Receita		€30.00
	Conta Banco	€30.00	

num relatório de transações para a conta bancária, os detalhes aparecem muito parecidos com o que está acima.

Para clareza das contas, pode inserir transações com múltiplas parcelas referentes à mesma conta. Por exemplo, a transação acima poderia ser inserida assim

<i>Descrição</i>	<i>Conta</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Cheques recebidos			
"1º pagador"	Conta Receita		€10.00
"2º pagador"	Conta Receita		€20.00
	Conta Banco	€30.00	

Quando esta transação é imprimida no relatório de transações da conta bancária em modo de linha *Única*, sob *outra conta* imprime simplesmente a palavra *Parcelas* em vez do nome de conta.

Para mostrar o detalhe adicional da parcela, tem de escolher o modo *Multilinha* e marcar *Mostrar -> Nome de conta*. NÃO marque *Mostrar -> Outro nome de conta*.

Pode ativar ou não o nome completo de conta usando *Mostrar -> Usar nome completo de conta*.

Usar outro nome completo de conta não tem qualquer efeito em modo *Multilinha*.

Relatório de boas vindas

Relatório multicoluna personalizado

Este relatório é usado para juntar múltiplos relatórios numa única janela de relatório com o objetivo de examinar um conjunto de dados financeiros num relance.

Exemplos de gráficos

Relatório exemplo com exemplos

Ativo & Passivo

Os relatórios de Ativo & Passivo incluem a Folha de saldo, relatórios de Investimento e o relatório de Valor Líquido.

- Portfólio avançado:

Colunas

- Conta — conta de ações
- Símbolo — símbolo/abreviatura como definido no Editor de garantias. Há uma opção do relatório para suprimir esta coluna.
- Listagem — tipo como definido no Editor de garantias. Há uma opção do relatório para suprimir esta coluna.
- Ações — número de ações (quantidade). Tem a opção de definir quantas casas decimais vê. Há uma opção do relatório para suprimir esta coluna.
- Cotação — cotação unitária de mercado à data do relatório. Há uma opção do relatório para suprimir esta coluna.
- Base — custo de todas as ações adquiridas por quaisquer meios, incluindo taxas de corretagem se esta opção estiver marcada. A opção do relatório, *Método de cálculo base*, pode ser definida para Médio, LIFO ou FIFO.
- Valor — número de ações * cotação unitária de mercado à data do relatório
- Dinheiro entrado — soma do custo de ações compradas, excluindo ações adquiridas como parte de um plano de reinvestimento de dividendos. Isto é, dinheiro externo usado para comprar ações.
- Dinheiro saído — dinheiro da venda de ações.
- Ganho realizado — dinheiro recebido da venda de ações menos a base das ações vendidas, menos taxas de corretagem da venda se a opção de as incluir na base estiver marcada.
- Ganho não realizado — valor menos a base de ações não vendidas
- Ganho total — ganho realizado + ganho não realizado
- Taxa de ganho — ganho total / dinheiro entrado * 100 (da versão GnuCash 2.6.1 em diante)
- Receita — total de todas as transações de receita associadas com uma conta de ações.

Nota

Para incluir receita de dividendos não reinvestidos (se não houver parcela na conta de ações na transação de receita, o relatório não tem maneira de associar a receita com uma ação em particular):

Garanta que há uma transação fictícia na conta de ações com quantidade 0, cotação 1 e valor 0 na transação de dividendos. Insira a parcela fictícia sem valores na conta de dividendos e a transação será criada com cotação 1, mesmo que não veja a coluna Cotação nesse diário.

No GnuCash 2.6.6, este relatório foi modificado para simplificar o registro de dividendos e pagamentos de juros. Com esta alteração, pode não ser necessário incluir a parcela fictícia na transação. O relatório encontra transações de receita (e despesa) que estejam na conta-mãe da conta de ações a ser reportada. Isto é feito procurando na conta-mãe por transações que tenham exatamente duas parcelas (sem contar com transações da conta de negócio) onde a outra parcela seja para uma conta de receita ou de despesa com o mesmo nome que a conta de ações.

Por exemplo, dada uma estrutura como a seguinte:

```

Ativos (tipo ATIVO)
  Corretor (tipo ATIVO)
    Ação widget (tipo AÇÃO)
  Receita (tipo RECEITA)
    Dividendos (tipo RECEITA)
      Ação widget (tipo RECEITA)

```

Uma transação que debita a conta "Ativos:Corretor" e credita a conta "Receita:Dividendos:Ação widget" conta como receita mesmo que não tenha uma parcela na conta "Ativos:Corretor:Ação widget".

Isto só funciona se a conta-mãe ("Ativos:Corretor" neste caso) for uma conta Banco ou Ativo e a conta de Receita/Despesa tenha o mesmo nome da conta de ações. Não conta duas vezes transações que tenham uma parcela fictícia, dado que elas não têm exatamente duas transações com parcelas.

Não funciona se a parcela da conta de receita ou despesa for para uma subconta da conta com o mesmo nome que a conta de ação, i.e. "Receita:Dividendos:Ação widget:Franquiada"

- Taxas de corretagem — taxas de corretagem
- Entrada total — ganho total + receita
- Percentagem de entrada — $\text{Entrada total} / \text{Dinheiro entrado} * 100$

Opções comuns do relatório são descritas em “Personalizar relatórios e gráficos”

Opções específicas do relatório

- Separador Contas
 - Incluir contas sem ações — desmarcada (predefinição) ou marcada.
- Separador Mostrar

- Mostrar símbolo de bolsa — desmarcada (predefinição) ou marcada. Se desmarcada, a coluna Símbolo será omitida.
- Mostrar listagem — desmarcada (predefinição) ou marcada. Se desmarcada, a coluna Listagem (origem de cotação de ações) será omitida.
- Mostrar número de ações — desmarcada (predefinição) ou marcada. Se desmarcada, a coluna Ações será omitida.
- Casas decimais das ações — o número de casas decimais a mostrar no número de ações. A predefinição é 2.
- Mostrar cotações — desmarcada (predefinição) ou marcada. Se desmarcada, a coluna Preço será omitida.
- Separador Geral
 - Origem da cotação — mais próxima no tempo (predefinição) ou Mais recente.
 - Método de cálculo base — Médio (predefinição), FIFO ou LIFO.
 - Definir preferência para dados da lista de cotações — marcada (predefinição): usar dados da lista de cotações. Se não houver uma lista de cotações relevante, serão usadas as cotações de transações e é emitido um aviso. Desmarcada: obter cotação de transação de ações.
 - Como reportar taxas de corretagem — Incluir na base (predefinição), Incluir no ganho ou Ignorar.
- Gráfico de barras do ativo:

Este gráfico mostra barras que representam o valor de todos os ativos num ficheiro do GnuCash ao longo do tempo. Como predefinição, o relatório mostra todas as contas em *Contas cobráveis*, *Ativos atuais*, *Ativos fixos*, *Investimentos* e Contas especiais (se existirem), mostrando barras mensais para o período contabilístico atual. Este relatório oferece uma visão gráfica dos ativos no ficheiro ao longo do tempo.

Dica

Como todos os relatórios genéricos, o utilizador pode atribuir um título e gravar o relatório com as suas opções personalizadas, para uso posterior.

Pode optar entre barras empilhadas ou barras simples com a possibilidade de mostrar uma tabela de valores.

Este relatório calcula e mostra uma predefinição de oito barras ou até 24 valores de contas separadas de ativos no final do dia, em várias datas ao longo de um período de tempo especificado. O relatório seleciona automaticamente as contas mais significativas a mostrar, com todas as outras contas somadas como *Outras*.

O relatório explora a estrutura da árvore de contas para permitir ao utilizador selecionar contas de topo e subcontas até uma profundidade escolhida por si. Subcontas selecionadas abaixo da profundidade selecionada são automaticamente *somadas* ao nível seguinte, quando também está selecionado. O nível predefinido de subcontas é 2, dando um sumário geral. Aumentar os subníveis aumenta o detalhe disponível. É possível remover a seleção de uma conta de nível mais alto e deixar as subcontas selecionadas para forçar mais detalhes no relatório.

Por predefinição, o relatório inclui todas as contas e subcontas de *ativos*, assim como as contas especiais *Desequilíbrio* e *Orfã* em quaisquer moedas ou mercadorias que possam estar presentes.

A moeda base do gráfico é a moeda predefinida do ficheiro do GnuCash, mas se o ficheiro tiver dados em múltiplas moedas, pode ser mudado para outra moeda.

Dado que pode selecionar individualmente cada conta, o relatório pode ser desenhado para se focar num pequeno subconjunto de dados, tal como ativos atuais ou investimentos.

O intervalo global do gráfico é predefinido para começar no início do período contabilístico atual e terminar no final desse mesmo período. Estão disponíveis inúmeras outras escolhas para datas de início e fim do gráfico.

A primeira barra mostra os valores selecionados no final do dia da primeira data escolhida. Há várias escolhas para o tamanho do passo, desde *Dia* até *Ano*, sendo a predefinição *Mês*. Note que se alguma data de passo cair a 29, 30 ou 31 de um mês que não tenha tais dias, o próximo intervalo será 31 dias depois. Para esse passo, só a data *escorrega* até 3 dias do mês seguinte. Isto acontece em versões pelo menos até à 2.4.13. O erro 639049 está aberto no Bugzilla para modificar este comportamento.

Atualmente, não há opção para começar o relatório no último dia de qualquer período. Também não há opção para mostrar saldos *iniciais* ou saldo no *fim do passo anterior*. Isto dificulta correlacionar este gráfico para gráficos trimestrais em empresas, por exemplo.

O gráfico de linha de valor líquido, o gráfico de barras do passivo e o gráfico de barras de valor líquido, são semelhantes, exceto no tipo de gráfico e na seleção de contas predefinida.

Há outras funcionalidades configuráveis de forma similar a outros relatórios padrão.

- Gráfico circular do ativo:
- Saldo médio:
- Folha de saldo: este relatório sumariza ativos, passivo e capital próprio. Nma contabilidade correta, os ativos devem igualar a soma do passivo com o capital próprio. Se não for o caso, há um qualquer desequilíbrio interno na contabilidade.
- Diário geral:
- Livro razão geral:
- Portfólio de investimentos: este relatório sumariza o valor das ações no portfólio atual.
- Gráfico de barras do passivo:
- Gráfico circular do passivo:
- Gráfico de barras do valor líquido: valor líquido é a diferença entre o valor dos ativos e do passivo.
- Gráfico de linha do valor líquido: linha do valor líquido ao longo do tempo. Valor líquido é a diferença entre o valor dos ativos e do passivo.
- Gráfico de dispersão de cotações:

Receita & Despesa

Os relatórios de Receita & Despesa incluem o Fluxo de caixa e a Declaração de rendimento.

- Relatório de orçamento:

Este relatório é usado para comparar valores reais e orçamentados nas contas selecionadas. Permite-lhe rever a forma como cumpre o orçamento.

O relatório é gerado como uma tabela em que cada linha representa uma conta e cada conjunto de colunas mostra o *valor orçamentado*, o *valor real* e a *diferença* entre eles, para cada período do relatório.

Cada entrada na coluna do *valor real* é a soma de todas as parcelas na conta da linha ao longo do período da coluna. Por exemplo, se o relatório está configurado para períodos mensais, a coluna é maio, e a linha é Despesas:Mercearia, o valor será a soma de todas as parcelas de Despesas:Mercearia para esse maio.

O relatório suporta a seleção de um intervalo de períodos, em vez de todos. Períodos fora do intervalo podem ser incluídos no relatório como colunas consolidadas à volta do intervalo selecionado. Isto permite-lhe focar-se em períodos específicos, por exemplo, o atual. Particularmente útil para orçamentos com muitos períodos. Por exemplo, se tem um orçamento com 12 períodos, pode criar um relatório de três colunas com o formato "(todos os períodos antes do conjunto atual) (conjunto de colunas do período atual) (todos os períodos após o conjunto atual)" que cabe facilmente no ecrã e permite-lhe comparar valores com nomes de conta.

Opções do relatório de orçamento

Nota

Só são aqui descritas as opções específicas deste relatório. Pode encontrar informação sobre opções de relatórios padrão em “Personalizar relatórios e gráficos”.

- *Mostrar orçamento* - inclui os valores orçamentados para o período
- *Mostrar atual* - inclui os valores reais para o período
- *Mostrar diferença* - inclui a diferença entre valores orçamentados e reais para o período. Ativar esta opção não força a inclusão de valores orçamentados e reais.
- *Mostrar coluna de totais* - adiciona um conjunto de colunas final contendo valores orçamentados, reais e diferença, somando esses valores ao longo de todos os períodos do relatório.
- *Rolar valores orçamentados para conta-mãe* - não usado no relatório.
- *Incluir contas com saldos zero e sem valores orçamentados* - ativa a exibição de contas sem orçamento ou parcelas em qualquer período.
- *Orçamento* - selecione o orçamento a usar para o relatório
- *Relatório para intervalo de períodos* - permite reportar um subconjunto do orçamento, selecionando um período inicial e um período final.
- *Início do intervalo* - caixa de combinação com uma lista de variantes sobre como selecionar o período inicial:
 1. *Primeiro* - seleciona o primeiro período do orçamento
 2. *Anterior* - seleciona o período anterior.
 3. *Atual* - seleciona o período atual.
 4. *Seguinte* - seleciona o período seguinte.
 5. *Último* - seleciona o último período do orçamento
 6. *Manual* - ativa um botão giratório onde pode escolher o período exato

Nota

As opções *Atual*, *Anterior* e *Seguinte* selecionam o período baseadas na data em que o relatório é executado, sendo *Atual* o período em que a data cai, *Anterior* sendo o anterior a este último e *Seguinte* o período a seguir. Se a data atual cai fora do intervalo

coberto pelo orçamento, serão usados o *Primeiro* ou *Último* períodos, conforme for mais adequado.

- *Período inicial exato* - opções para selecionar o período inicial exato, só ativo se a opção de seleção do intervalo for definida para *Manual*
- *Fim do intervalo* - caixa de combinação com uma lista de variantes sobre como selecionar o período final. Os valores são os mesmos que nas opções do *Início do intervalo*
- *Período final exato* - o mesmo que *Período inicial exato* mas para o final do intervalo
- *Incluir períodos colapsados antes da seleção* - se ativo, inclui no relatório todos os períodos do orçamento antes do intervalo selecionado, como um único conjunto de colunas consolidado
- *Incluir períodos colapsados após a seleção* - se ativo, inclui no relatório todos os períodos do orçamento após o intervalo selecionado, como um único conjunto de colunas consolidado.
- Fluxo de caixa:
- Declaração de capital próprio:
- Gráfico de barras de despesa:
- Gráfico circular de despesa:
- Despesa vs Dia da semana:
- Gráfico de barras de receita:
- Gráfico de receitas e despesas:
- Declaração de rendimento: este relatório sumariza origens de receita e despesa (era chamado Lucro & Prejuízo no GnuCash 1.8)
- Declaração de rendimento:
- Receita vs Dia da semana:
- Balanço teste: este relatório sumariza origens de receita e despesa.

Relatórios de negócios

Estes relatórios incluem relatórios de clientes, fornecedores, faturas imprimíveis e relatórios de idade.

- Relatório de clientes:
- Fatura simples:
- Relatório de empregados:
- Fatura elegante:
- Idade pagável:
- Fatura imprimível:
- Idade cobrável:
- Relatório de fornecedores:

Personalizar relatórios e gráficos

Os relatórios do GnuCash têm muitas opções de personalização. Primeiro, execute o relatório. De seguida, aceda às opções do relatório com o botão Opções na barra de ferramentas.

Muitos relatórios partilham várias opções semelhantes. Algumas comuns incluem:

- Nome do relatório: define o título do relatório. Também usado para imprimir o relatório para ver mais tarde.
- Opções de data: tipicamente, os relatórios especificam ou uma única data, ou um intervalo de datas. As datas podem ser especificadas de duas maneiras, diretamente (com o seletor de datas) ou selecionando uma data relativa no menu. Datas relativas permitem especificar coisa como Princípio deste ano ou Hoje.
- Tamanho do passo: esta opção é usada em gráficos de barras para determinar o intervalo que cada barra representa. Valores típicos são Dia, Semana, Mês, Ano, etc..
- Contas: seleção das contas apropriadas para o relatório. Note que em alguns relatórios só pode selecionar certo tipo de contas. Por exemplo, um gráfico circular de despesa só permite a seleção de contas de despesa.
- Mostrar nomes completos de conta: esta opção permite mostrar nomes curtos (por exemplo, Eletricidade), ou nomes longos (por exemplo, Serviços:Eletricidade).
- Incluir subcontas?: relatórios sumário têm esta opção, que, se marcada, garante que todas as subcontas são incluídas se a conta-mãe o estiver.
- Profundidade: esta opção permite a seleção de níveis de subcontas a mostrar no relatório. Se as subcontas forem mais profundas, é calculado um valor global para todas as subcontas e incluído num total. Para garantir que cada conta selecionada é mostrada individualmente, selecione Tudo.
- Folha de estilo: seleção de uma folha de estilo. As folhas de estilo controlam a forma como os relatórios são mostrados. De momento, há quatro folhas de estilo: Predefinição, Simples, Rodapé e Technicolor. Pode personalizar cada uma delas indo a Editar → Folhas de estilo.... Isto é descrito na secção “Alterar folhas de estilo”.
- Dimensões do gráfico: há opções na maioria dos gráficos para definir a largura e a altura, em pixels.
- Moeda do relatório: seleção da moeda do relatório. Geralmente, os valores a mostrar serão convertidos para esta moeda.
- Origem da cotação: seleção de como são calculadas as cotações de moedas e ações neste relatório. Escolha entre uma média ponderada de cotações entre todas as transações, cotações ao valor atual ou cotações à data do relatório.
- Totais: os gráficos mostram totais na legenda, se esta opção estiver marcada.
- Fatias máximas: controla o número máximo de fatias a mostrar num gráfico circular - as excedentes são agrupadas numa fatia chamada Outro.
- Barras máximas: controla o número máximo de barras a mostrar num gráfico de barras.
- Mostrar colunas: permite escolher colunas do diário a mostrar.

Imprimir ou exportar relatórios e gráficos

O GnuCash é capaz de imprimir relatórios e exportá-los para HTML (páginas web). O diálogo Imprimir documento do GnuCash é acedido clicando em Imprimir na *barra de ferramentas* ou indo a

Ficheiro → Imprimir. para exportar um relatório para página web (HTML), clique em Exportar na *barra de ferramentas* e insira um nome para o ficheiro.

O diálogo Imprimir documento do GnuCash é usado para selecionar para que impressora enviar a tarefa de impressão ou para imprimir para um ficheiro. Também contém um botão Antever impressão para ver o documento antes de imprimir. Clique em Imprimir para enviar a tarefa para a impressora selecionada ou Cancelar para sair do diálogo.

Imprimir de um diário aberto imprime o relatório de conta, que também é chamado Relatório de diário. Lista as transações na conta, com um total. Outros relatórios imprimem aquilo que se vê no ecrã.

Criar relatórios e gráficos

Nota

Esta secção pode precisar de atualizações !!!

É possível escrever relatórios, se os atuais não lhe servirem. Para o fazer, tem de saber Scheme (uma linguagem de programação tipo LISP) e é uma excelente ideia ter uma cópia do código fonte do GnuCash disponível.

O ambiente dos relatórios é documentado no ficheiro do código fonte `src/report/report-system/doc/report-html.txt`. O ficheiro `src/report/utility-reports/hello-world.scm` na distribuição do código fonte do GnuCash oferece um bom exemplo de como são desenvolvidos os relatórios.

Também é necessário aceder a dados do motor para obter informação para o seu relatório. Isto é feito por um conjunto de funções do Scheme, documentadas no ficheiro `src/g-wrap/gnc.html`. Examine alguns dos outros relatórios em `src/scm/report` para ter uma indicação sobre como são usadas.

De momento, os relatórios são produzidos chamando uma API de geração de HTML, que produz um dialeto de HTML e o desenha com um widget HTML. Isto tem limitações, particularmente ao tentar alinhar precisamente objetos, como poderá ser necessário para alinhar a impressão em faturas pré-impressas, por exemplo.

Capítulo 10. Personalizar o GnuCash

Opções de exibição de conta

A opção Ver → Filtrar por... é usada para definir ou modificar a vista da árvore de contas. O separador Tipo de conta deste diálogo permite selecionar os tipos de contas a mostrar. Estas seleções afetam a vista em cada janela aberta da árvore de contas.

O separador Outro permite ativar/desativar as opções Mostrar contas ocultas e Mostrar contas a zero.

A janela da árvore de contas, por predefinição, só mostra a quantidade de cada mercadoria que possui, sob a coluna Total. Contudo, frequentemente poderá querer mostrar outros valores. Isto é facilmente conseguido clicando em Opções (a pequena seta para baixo no lado direito da *barra de cabeçalhos* da janela principal), e selecionando as opções a mostrar. Estas definem a vista em todas as janelas abertas da árvore de contas.

Definir preferências

A janela de preferências do GnuCash permite-lhe personalizar a sua sessão no GnuCash definindo várias opções. No menu do GnuCash selecione Editar → Preferências (em MacOS GnuCash → Preferências). Abre-se o diálogo Preferências do GnuCash. Use os separadores à esquerda para fazer as alterações desejadas. As definições neste diálogo são feitas por utilizador e não são armazenadas no ficheiro. Isto contrasta com as definições descritas em “Opções do livro”, que são armazenadas no ficheiro (livro) e fazem parte dele, sendo assim comuns a todos os utilizadores. Assim, as Preferências do GnuCash são individuais para cada utilizador que usa um dado ficheiro e quaisquer alterações feitas por um utilizador não afetam os outros utilizadores do mesmo ficheiro. Da mesma forma, as preferências de um dado utilizador são comuns a todos os ficheiros que esse utilizador abra no GnuCash.

Dica

Pausar o cursor um par de segundos sobre as opções nesta janela mostra uma sugestão com informação mais detalhada sobre essa opção.

Nota

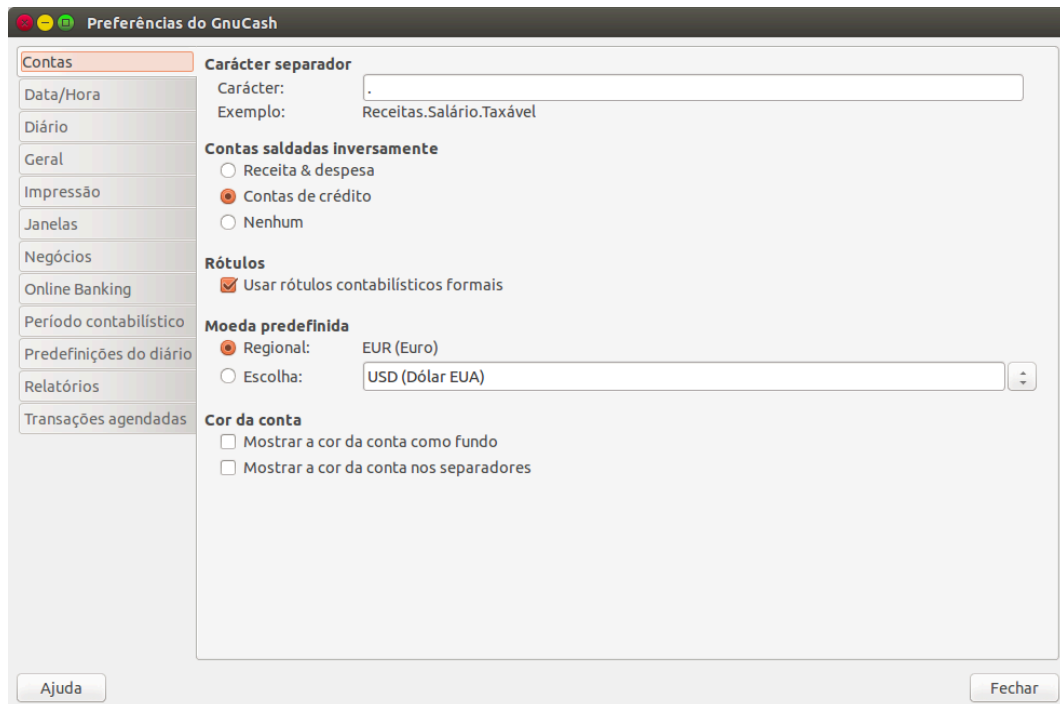
As alterações que fizer são aplicadas imediatamente.

Para fechar o diálogo Preferências do GnuCash clique em Fechar.

Cada separador no diálogo Preferências do GnuCash é discutido na sua própria secção abaixo. Veja Capítulo 10, *Personalizar o GnuCash* para uma lista completa de separadores.

Contas

Figura 10.1. O separador Preferências — Contas

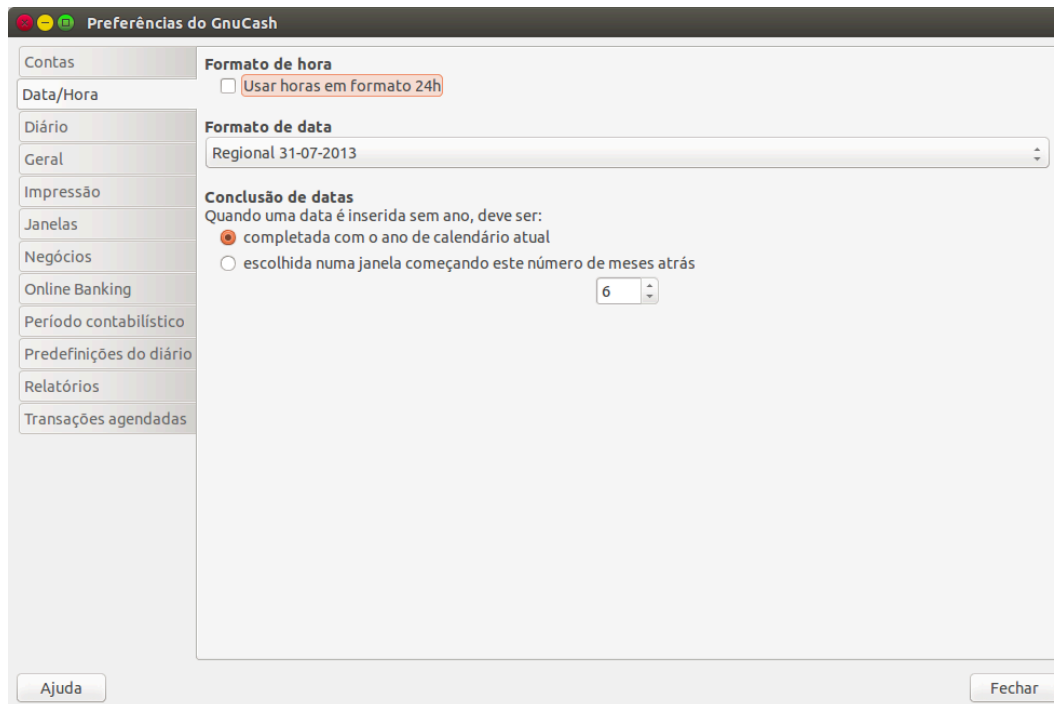


- **Carácter separador** — o separador de contas é o carácter que separa uma conta-mãe da sua subconta, por exemplo, Serviços:Eletricidade. A predefinição é : (colon), mas também pode seleccionar / (slash), \ (backslash), — (dash) ou . (period), ou qualquer carácter Unicode que não seja uma letra ou um número.
- **Contas saldadas inversamente** — esta opção permite determinar se os saldos das contas são mostrados como números positivos ou negativos:
 - **Receita & Despesa** atribui um saldo de crédito positivo a contas de receita e um saldo de débito negativo a contas de despesa. Veja “Tipos de conta GnuCash” para mais informação sobre este tipo de contas.
 - **Contas de crédito** (predefinição) mostra um saldo positivo para tipos de conta que normalmente transportam um saldo de crédito (receita, crédito, passivo, capital próprio). Veja “Tipos de conta GnuCash” para mais informação sobre este tipo de contas.
 - **Nenhum** mostra todos os saldos de crédito como negativos e todos os saldos de débito como positivos.
- **Rótulos** — marque esta opção se quiser cabeçalhos de coluna no diário se refiram a débitos e créditos em vez dos rótulos informais predefinidos, tais como Levantamento e Depósito.
- **Moeda predefinida** — este item determina qual a moeda predefinida ao criar novas contas.
 - **Regional** — usa a moeda definida nas configurações regionais do seu sistema para todas as contas recém criadas.
 - **Escolha** — especifique a moeda a usar, independentemente do seu sistema.
- **Cor da conta** — esta opção permite gerir a cor da conta na janela Editar conta:
 - **Mostrar a cor da conta como fundo** — mostrar a cor da conta como fundo do nome de conta na árvore de contas.

- Mostrar a cor da conta nos separadores — mostra a cor da conta como fundo nos separadores dos diários de conta.

Data/Hora

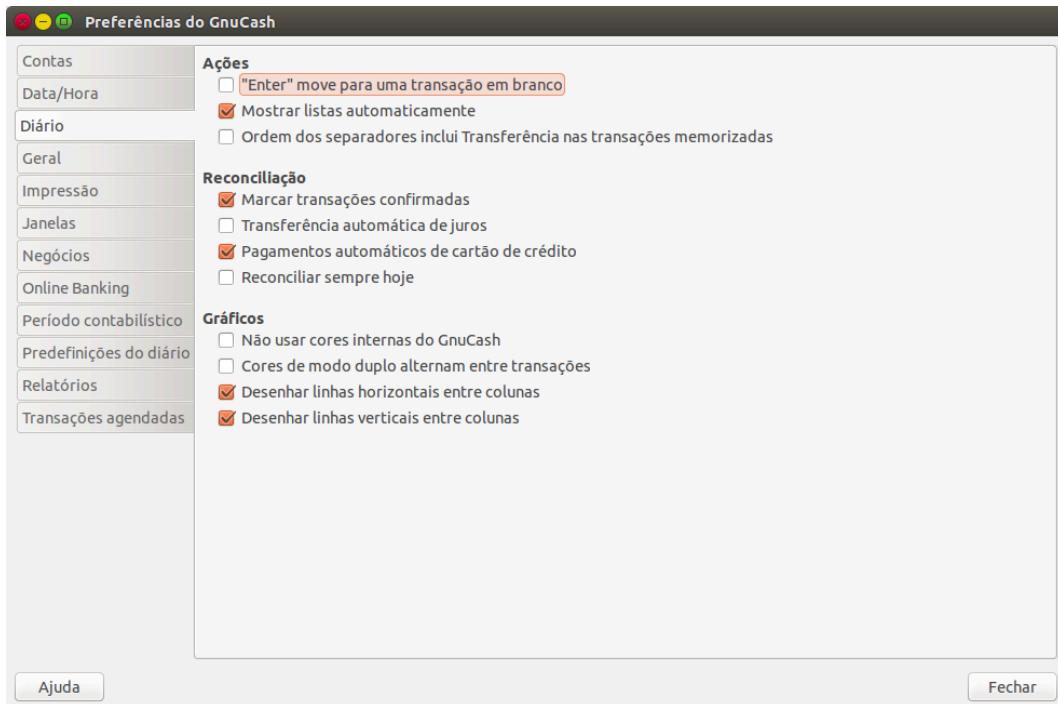
Figura 10.2. O separador Preferências — Data/Hora



- Formato de hora
 - Usar horas em formato 24h — permite especificar se quer usar o formato 24h ou 12h. Isto é, se 11 horas da noite são representadas como 23:00 ou 11PM.
- Formato de data — esta opção controla a aparência da data (dispõe de uma antevisão ao lado das escolhas). As escolhas disponíveis são:
 - EUA — usa o formato de data comum nos Estados Unidos da América.
 - GB — usa o formato de data comum na Grã Bretanha.
 - Europa — usa o formato de data comum na Europa Continental.
 - ISO — usa o formato de data especificado pela norma ISO8601
 - Regional — usa o formato de data especificado pelas configurações regionais do seu sistema.
- Conclusão de data — esta opção permite-lhe gerir o caso em que uma data é inserida sem o ano:
 - completada com o ano do calendário atual (predefinição) — as datas são concluídas de forma a que estejam dentro do ano de calendário atual.
 - escolhida numa janela começando este número de meses atrás — as datas são concluídas para que estejam próximo da data atual. Pode inserir o número máximo de meses a recuar no tempo para concluir as datas.

Diário

Figura 10.3. O separador Preferências — Diário

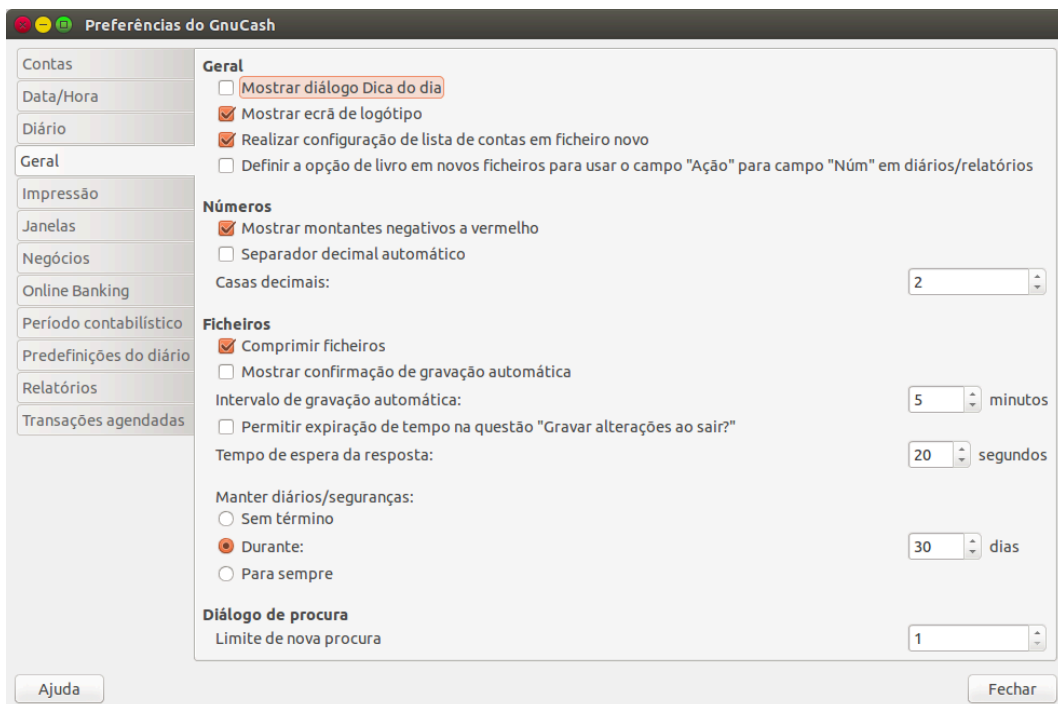


- Ações
 - "Enter" move para uma transação em branco — se marcada, move o cursor para uma transação em branco no fundo do ecrã após o utilizador premir a tecla **Enter**. Senão, o cursor é movido uma linha abaixo.
 - Mostrar listas automaticamente — se marcada, todas as listas serão automaticamente expandidas quando o foco estiver no seu campo.
 - Ordem dos separadores inclui Transferência nas transações memorizadas — se marcada, quando a transação é preenchida automaticamente, premir **Tab** no diário força o salto do cursor a incluir o campo Transferência.
- Reconciliação
 - Marcar transações confirmadas — se selecionada, marca automaticamente transações confirmadas ao reconciliar.
 - Transferência automática de juros — se marcada, antes de reconciliar uma conta com créditos ou pagamento de juros, pede ao utilizador para inserir uma transação para o crédito ou pagamento de juros. Atualmente ativa para contas de tipo Banco, Crédito, Fundos, Ativo, Cobrável, Pagável e Passivo.
 - Pagamentos automáticos de cartão de crédito — se marcada, após reconciliar um extrato de cartão de crédito, pede ao utilizador para inserir um pagamento de cartão de crédito.
 - Reconciliar sempre hoje — se marcada, abre sempre o ecrã de reconciliação com a data de hoje para data do extrato, independentemente de reconciliações anteriores.
- Gráficos

- Não usar cores internas do GnuCash — se marcada, a cor do tema do sistema será aplicada às janelas do diário. Senão, são aplicadas as cores originais dos diários do GnuCash.
- Cores de modo duplo alternam entre transações — se marcada, configura o diário para alternar entre as cores primária e secundária entre cada transação em vez de alternar entre cada linha.
- Desenhar linhas horizontais entre linhas — se marcada, o GnuCash desenha uma linha horizontal entre cada linha.
- Desenhar linhas verticais entre colunas — se marcada, o GnuCash desenha uma linha vertical entre cada célula de cada linha.

Geral

Figura 10.4. O separador Preferências — Geral



- Geral
 - Mostrar diálogo Dica do dia — esta opção mostra ou oculta o ecrã Dica do dia quando o GnuCash inicia.
 - Mostrar ecrã de logótipo — com esta opção pode ativar ou desativar o ecrã de logótipo enquanto o GnuCash inicia.
 - Configurar árvore de contas em ficheiro novo — esta opção desliga a exibição do assistente Nova hierarquia de contas ao escolher Ficheiro → Novo ficheiro no menu do GnuCash.
 - Definir a opção de livro em novos ficheiros para usar o campo "Ação" para campo "Nº" em diários/relatórios — se marcada, a definição mostrada no diálogo Opções de novo livro para Usar campo de ação da parcela para número estará marcada e, se gravada, a opção de livro para novos ficheiros é definida de forma a que a célula "Nº" em diários mostre/atualize o campo dividido "Ação" e o campo "Nº" da transação é mostrado na segunda linha em modo de linha dupla (e não é visível em modo de linha simples). Senão a opção de livro predefinida é definida de forma a que a célula "Nº" em diários mostre/atualize o campo "Nº" da transação. Veja a discussão em "Opções

do livro” sobre como definir opções de livro, incluindo a opção “Usar campo de ação de parcela para Número”. Independentemente da definição desta preferência, o utilizador pode modificar a definição inicial desta opção no diálogo Opções de novo livro antes de gravar as opções.

Nota

Se o diálogo Opções de novo livro aparecer em situações em que está a configurar um novo livro, as definições desta preferência determinam a predefinição da correspondente caixa de marcação. Contudo, tem de clicar no botão Aceitar no diálogo Opções de novo livro para que a definição fique gravada no novo livro. Senão, a predefinição é *não selecionada*.

- Números
 - Mostrar montantes negativos a vermelho — se desmarcar esta opção, o GnuCash mostra os números negativos a preto.
 - Ponto decimal automático — esta opção insere automaticamente um ponto decimal em todos os números que digite.
 - Casas decimais — este campo permite definir o número de casas decimais a usar.

- Ficheiros

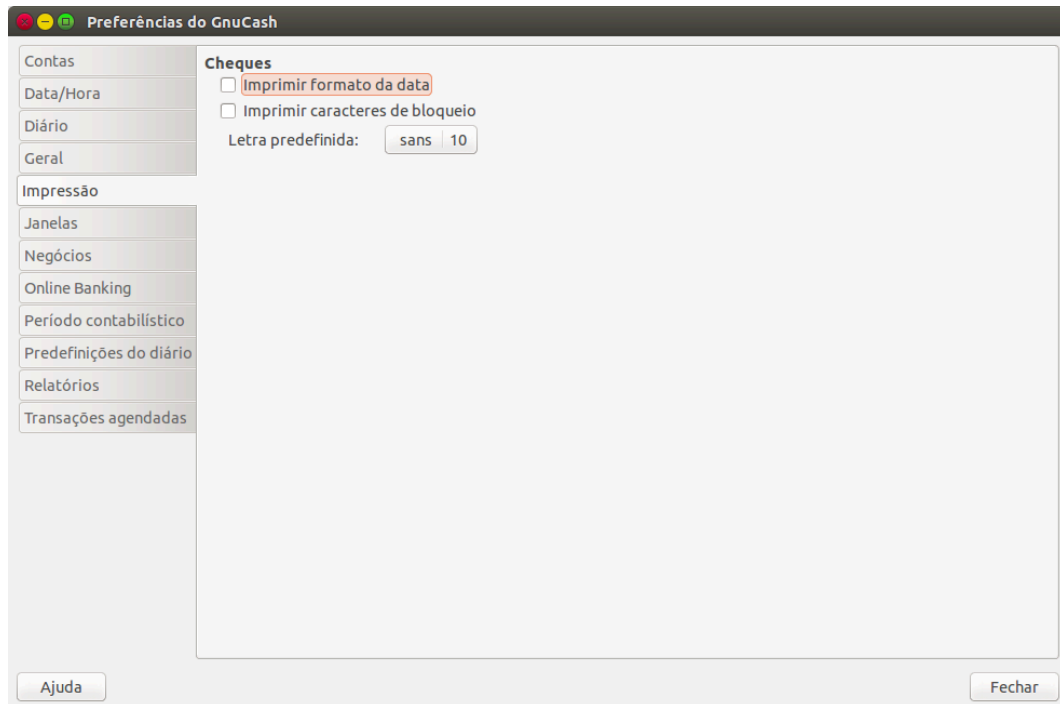
Nota

As seguintes opções só são relevantes para ficheiros gravados em formato XML.

- Comprimir ficheiros — esta opção determina se o ficheiro de dados do GnuCash será comprimido ou não.
- Mostrar confirmação de gravação automática — Se esta opção estiver marcada, o GnuCash mostra um ecrã de confirmação de cada vez que o processo de gravação automática começa.
- Intervalo de gravação automática — este campo define o número de minutos entre cada gravação automática do ficheiro. Defina como 0 para desativar a gravação automática.
- Permitir expiração de tempo na questão "Gravar alterações ao sair?" — se marcada, a pergunta Gravar alterações ao sair? só espera um número limitado de segundos pela resposta. Se o utilizador não responder dentro deste tempo, as alterações são gravadas automaticamente e a janela da pergunta fechada. Pode definir o número de segundos no campo Tempo de espera da resposta.
- Manter diários/seguranças — nesta secção pode definir as suas preferências sobre os ficheiros de diário, usando os botões de opção fornecidos.
 - Nunca — desativa a criação de ficheiros de diário.
 - Durante: — insira um número específico de dias para manter os ficheiros.
 - Para sempre — desativa a eliminação automática de ficheiros de diário. Mantém-os para sempre.
- Diálogo de procura
 - Novo limite de procura: — predefinido para "nova procura" se forem devolvidos menos que este número de itens.

Impressão

Figura 10.5. O separador Preferências — Impressão

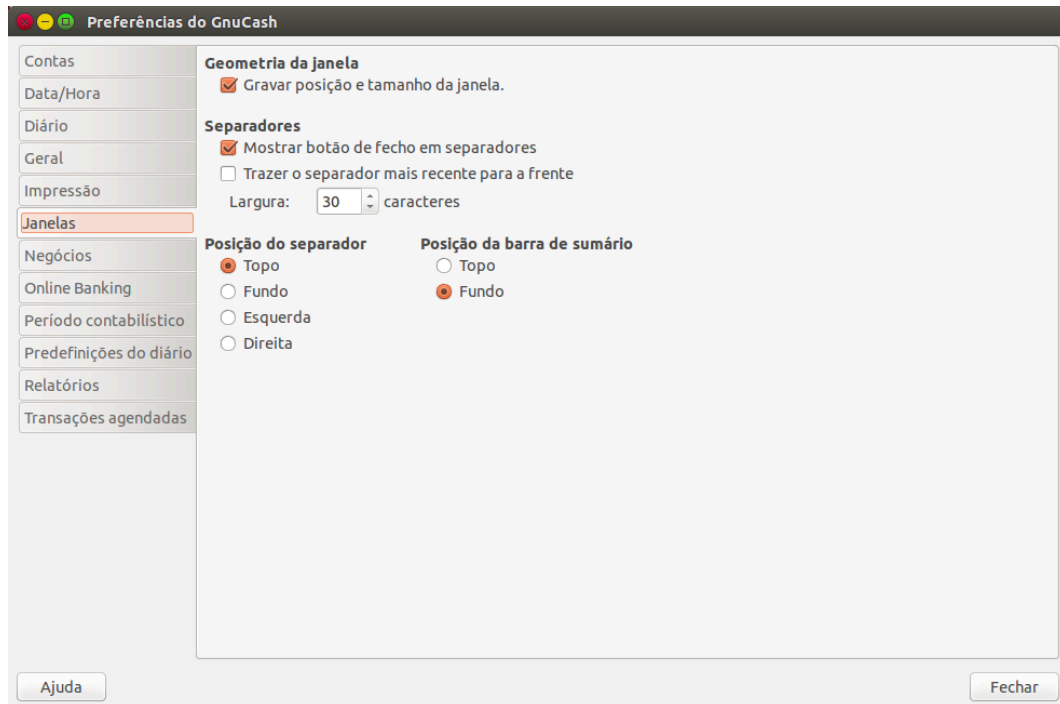


O separador Impressão permite-lhe definir algumas opções que afetam a impressão de cheques em papel.

- Imprimir formato de data — ative esta opção se quiser imprimir no cheque, abaixo da data, o seu formato em tipo 8 pontos.
- Imprimir caracteres de bloqueio — ative esta opção para imprimir uma série de asteriscos antes e depois de cada campo de texto no cheque.
- Letra predefinida: — clique no botão à direita para abrir o ecrã Escolha uma letra, no qual pode escolher a letra que será usada para imprimir os cheques.

Janelas

Figura 10.6. O separador Preferências — Janelas



- Geometria da janela
 - Gravar posição e tamanho da janela — se marcada, no próximo início do GnuCash serão usados a mesma posição e o mesmo tamanho configurados na última execução.
- Separadores
 - Mostrar botão de fecho nos separadores — adiciona um pequeno ícone de fecho a cada separador, para facilitar o fecho dos vários separadores.
 - Trazer o separador mais recente para a frente — se marcada, o separador mais recentemente criado será mostrado acima dos outros.
 - Largura: — A largura do rótulo dos separadores, expressa em caracteres.

Nota

Se o texto no separador for maior que este valor (o teste é aproximado), será cortado ao meio e substituído por reticências.

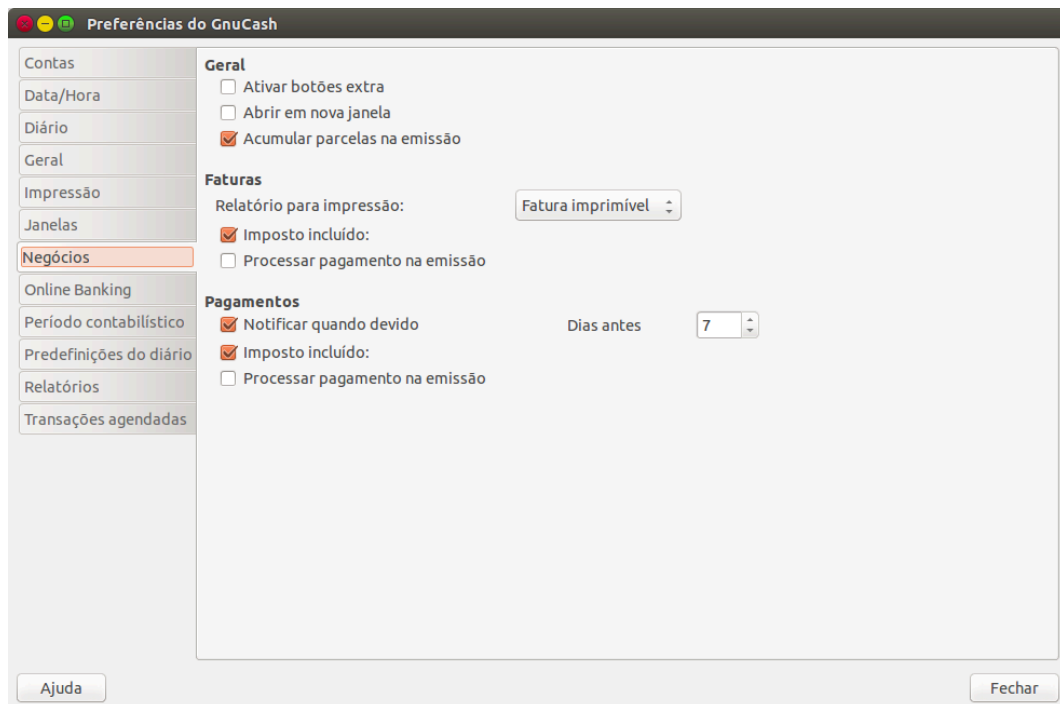
- Posição dos separadores

Posicione os separadores ao Topo (predefinição), ao Fundo, à Esquerda ou à Direita.
- Posição da barra de sumário

Posicione a barra de sumário ao Topo ou ao Fundo (predefinição) da janela principal do GnuCash.

Negócios

Figura 10.7. O separador Preferências — Negócios



- Geral
 - Ativar botões extra — se marcada, serão mostrados botões extra para negócios na barra de ferramentas.
 - Abrir em nova janela — se marcada, cada fatura será aberta numa janela de nível de topo. Senão, a fatura é aberta num separador da janela atual.
 - Acumular parcelas na emissão — define se múltiplas entradas numa fatura que transferem para a mesma conta devem ou não ser acumuladas numa única parcela.
 - Faturas
 - Relatório para impressão: — permite seleccionar o tipo de fatura a usar para impressão.
 - Imposto incluído — se o imposto deve ser incluído nas entradas de faturas por predefinição. Esta definição é herdada por novos clientes e fornecedores.
 - Processar pagamento na emissão — se marcada, ao emitir a fatura tenta automaticamente pagar documentos do cliente com pré-pagamentos em dívida e contra documentos.
- Nota**
- Contra documentos são documentos com sinal oposto. Por exemplo, numa fatura as notas de crédito do cliente e faturas negativas são considerados contra documentos.
- Os pré-pagamentos e documentos obviamente terão de ser relativos ao mesmo cliente.
- Pagamentos
 - Notificar quando devido — permite definir se quer ser notificado no arranque do GnuCash sobre pagamentos a vencer brevemente.

- Dias antes — define quantos dias antes do vencimento quer ser avisado.
- Imposto incluído — se o imposto deve ser incluído nas entradas de pagamentos por predefinição. Esta definição é herdada por novos clientes e fornecedores.
- Processar pagamento na emissão — se marcada, ao emitir o pagamento tenta automaticamente pagar documentos do fornecedor com pré-pagamentos em dívida e contra documentos.

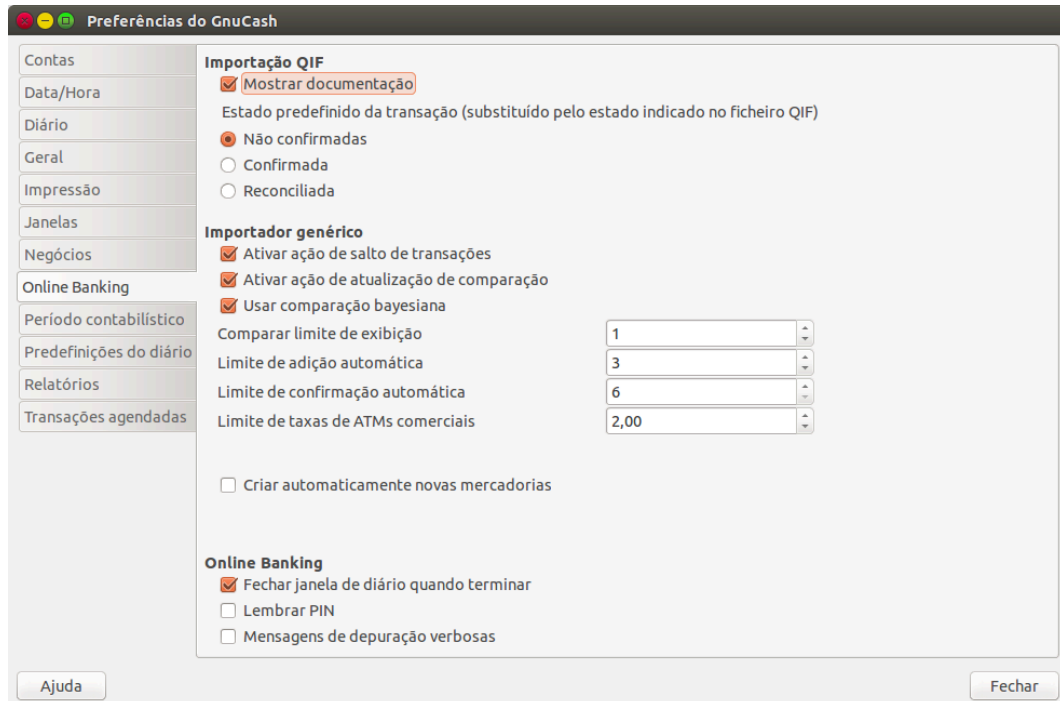
Nota

Contra documentos são documentos com sinal oposto. Por exemplo, num pagamento as notas de crédito do fornecedor e faturas negativas são considerados contra documentos.

Os pré-pagamentos e documentos obviamente terão de ser relativos ao mesmo fornecedor.

Online Banking

Figura 10.8. The Preferências — Online Banking tab



- Importação QIF
 - Mostrar documentação — na primeira vez que usar o importador QIF poderá notar que o importador tem instruções detalhadas sobre como importar um ficheiro. Uma vez que se familiarize com o importador, pode desligar esta opção. Dá-lhe menos detalhes nos ecrãs de importação.
 - Estado predefinido da transação (substituído pelo estado indicado no ficheiro QIF) — nesta secção pode predefinir o estado de transações importadas usando os botões de opções:
 - Não confirmada (predefinição)
 - Confirmada
 - Reconciliada
- Importador genérico

- Ativar ação de salto de transações — ativa a ação SALTAR no comparador de transações. Se ativa, uma transação cujo melhor resultado esteja na zona amarela (acima da adição automática mas abaixo do limite de confirmação automática) é ignorada por predefinição.
- Ativar ação de atualização de comparação — ativa a ação ATUALIZAR E RECONCILIAR no comparador de transações. Se ativa, uma transação cujo melhor resultado esteja acima do limite de confirmação automática e tenha uma data ou montante diferentes dos da transação existente, faz com que a transação existente seja atualizada e reconciliada por predefinição.
- Usar comparação bayesiana — usa algoritmos bayesianos para comparar novas transações com contas existentes.
- Comparar limite de exibição — o resultado mínimo que uma potencial correspondência tem de ter para ser mostrada na lista de correspondências.
- Limite de adição automática — uma transação cujo melhor resultado esteja na zona vermelha (acima do limite de exibição mas abaixo ou igual ao limite de adição automática) será adicionada por predefinição.
- Limite de confirmação automática — uma transação cujo melhor resultado esteja na zona verde (acima ou igual ao limite de confirmação automática) será confirmada por predefinição.
- Limite de taxa de ATMs comerciais — alguns locais, ATMs comerciais (não pertencentes a instituições financeiras) são instaladas em sítios como tais como lojas de conveniência. Estas máquinas somam a taxa diretamente ao montante, em vez de a mostrar como uma transação separada ou nas suas taxas bancárias mensais. Por exemplo, faz um levantamento de 100€ e surge 101,5€ de taxa incluída. Se inserir manualmente 100€, os montantes não correspondem. Deve definir isto para a taxa máxima da sua área (em unidades da sua moeda local), para que a transação seja reconhecida pelo GnuCash como correspondente.
- Criar automaticamente novas mercadorias — ativa a criação automática de novas mercadorias, se alguma mercadoria desconhecida for encontrada durante a importação. Se não estiver ativada, será perguntado ao utilizador o que fazer com cada nova mercadoria desconhecida.
- Online Banking

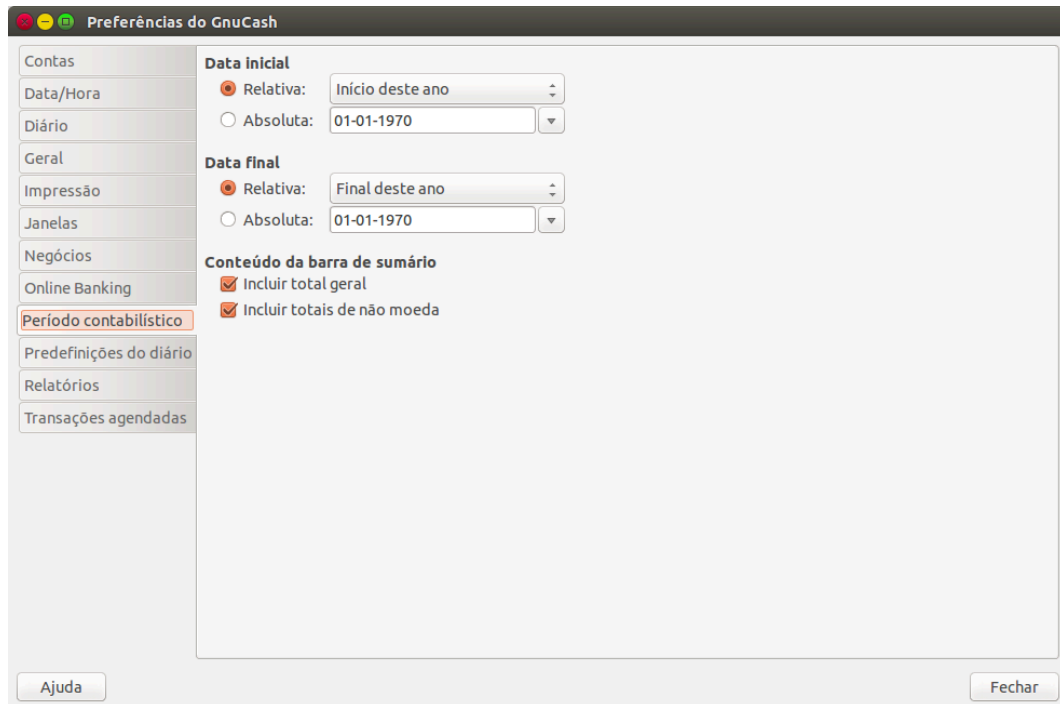
Nota

Esta secção só é mostrada se o GnuCash foi compilado com o Aqbanking e suporte HBCI.

- Fechar janela de diário quando terminar — fecha a janela de diário quando a operação tiver terminado.
- Lembrar PIN — ative esta opção se quiser que o GnuCash se lembre do PIN que inseriu para autenticação online no banco.
- Mensagens de depuração verbosas — ative esta opção se quiser que o GnuCash mostre mais informação sobre as operações bancárias online.

Período contabilístico

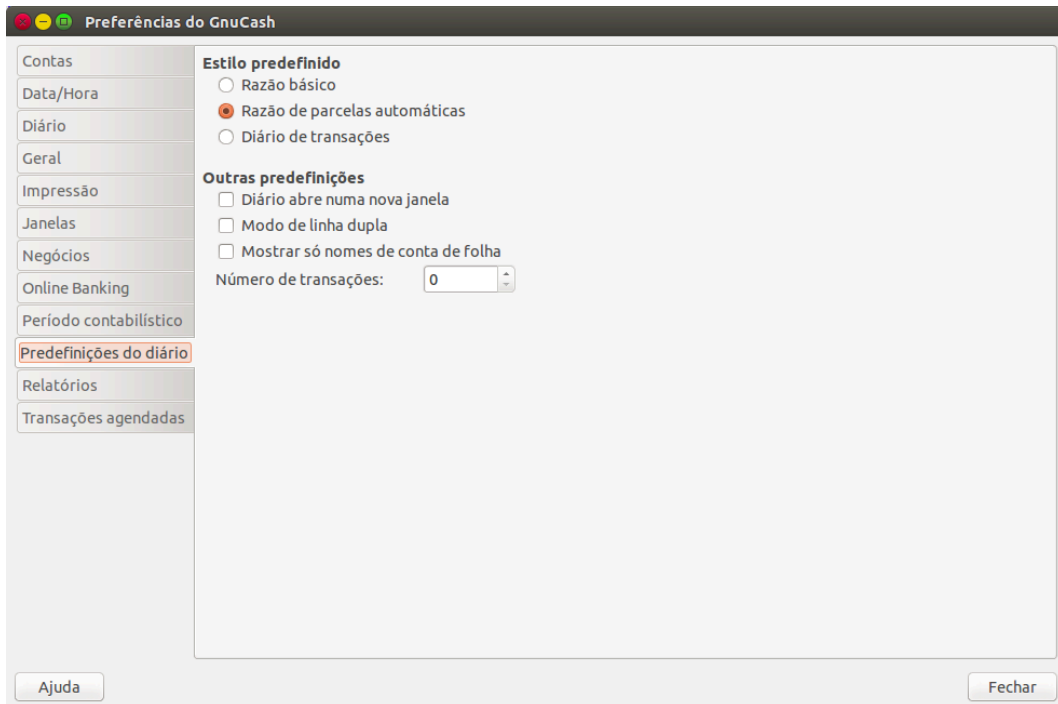
Figura 10.9. O separador Preferências — Período contabilístico



- Data inicial — define a data inicial do período contabilístico
 - Relativa — usa a data inicial relativa especificada para cálculo de lucros e prejuízos. Também usa esta data para cálculo de ativos líquidos. Relativa define a data para uma das opções da lista pendente.
 - Absoluta — usa a data inicial absoluta especificada para cálculo de lucros e prejuízos. Também usa esta data para cálculo de ativos líquidos.
- Data final — define a data final do período contabilístico.
 - Relativa — usa a data final relativa especificada para cálculo de lucros e prejuízos. Também usa esta data para cálculo de ativos líquidos.
 - Absoluta — usa a data final absoluta especificada para cálculo de lucros e prejuízos. Também usa esta data para cálculo de ativos líquidos.
- Conteúdo da barra de sumário
 - Incluir total geral — se marcada, mostra na *barra de sumário* um total geral de todas as contas, convertido na moeda predefinida.
 - Incluir totais de não moeda — se marcada, o GnuCash inclui um total na *barra de sumário* para itens não moeda (por exemplo, o número de ações).

Predefinições do diário

Figura 10.10. O separador Preferências — Predefinições do diário



As preferências do separador Predefinições do diário afetam o comportamento das janelas de diário de transações.

- **Estilo predefinido**

Aqui pode escolher entre 3 diferentes estilos de diário:

- **Razão básico** — mostra todas as transações numa só linha (duas em modo de linha dupla).
- **Razão de parcelas automáticas** — expande automaticamente a transação atual para mostrar todas as parcelas. Todas as outras transações são mostradas numa só linha (duas em modo de linha dupla).
- **Diário de transações** — todas as transações são sempre expandidas para mostrar todas as parcelas.

- **Outras predefinições**

- **Diário abre numa nova janela** — se marcada, os diários abrem numa nova janela e não como separador na janela atual.
- **Modo de linha dupla** — se marcada, mostrar duas linhas de informação para cada transação em vez de uma só.
- **Mostrar só nomes de contas "folha"** — se marcada, só os nomes de contas "folha" serão mostrados na lista de seleção de Contas. O comportamento predefinido é mostrar o nome completo de conta, incluindo o caminho na árvore de contas.

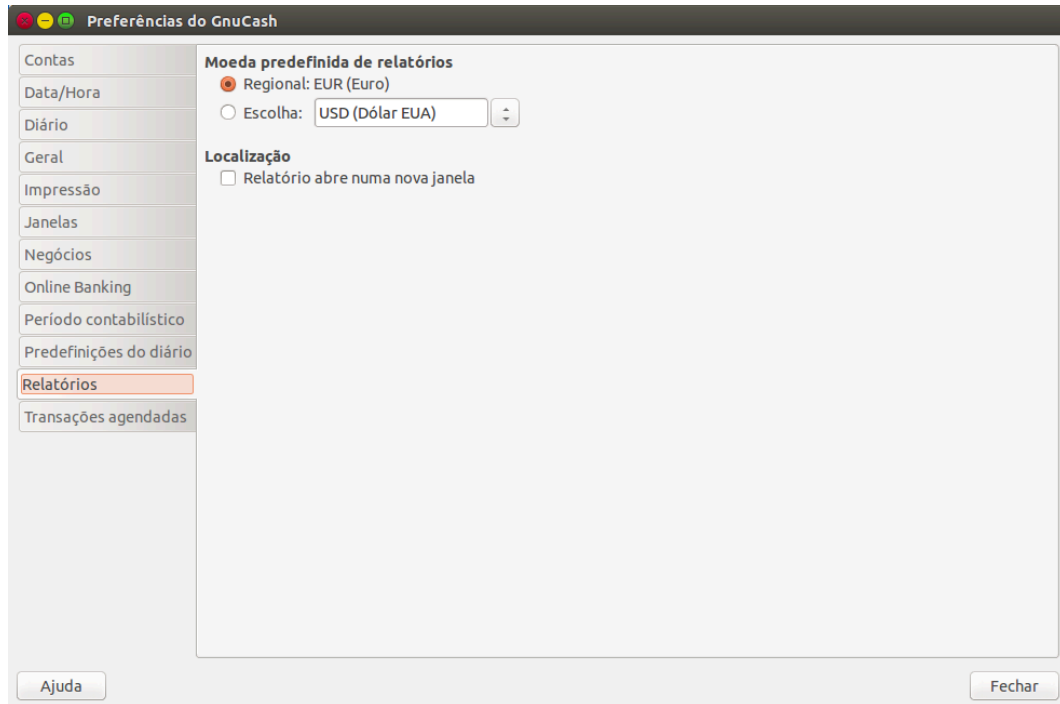
Atenção

Ativar esta opção implica que usará só nomes de contas "folha".

- Nmero de transações — quantas transações mostrar num diário. Defina como 0 para ver todas as atranções.

Relatórios

Figura 10.11. O separador Preferências — Relatórios

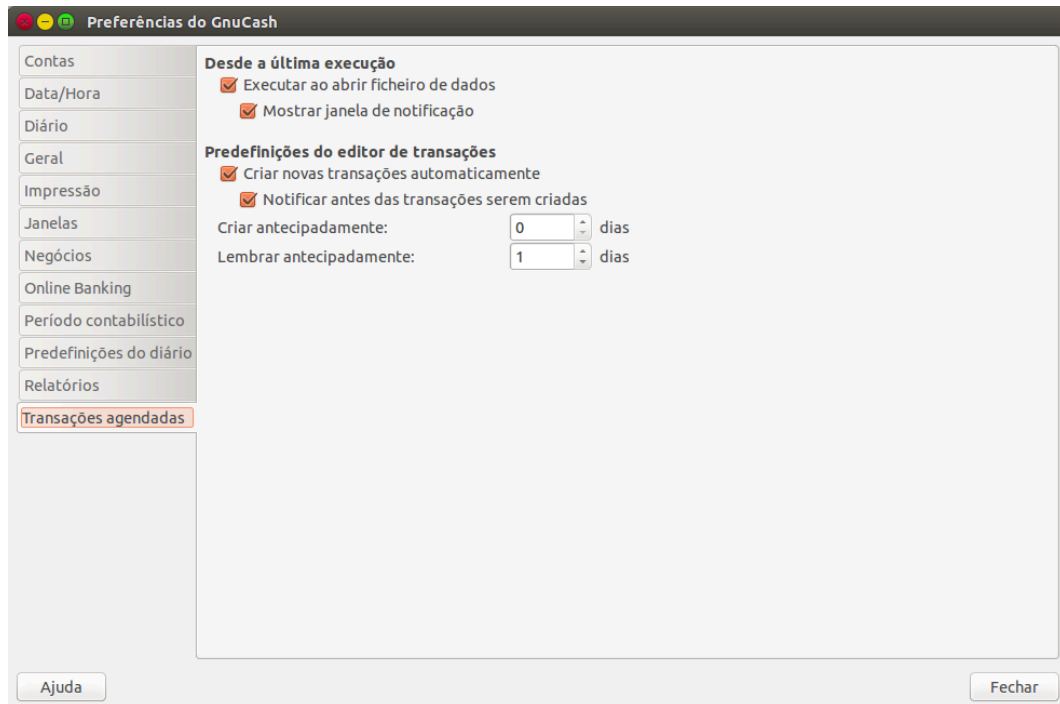


As preferências do separador Relatórios afetam o comportamento dos relatórios do GnuCash.

- Moeda predefinida dos relatórios — este item determina qual a moeda predefinida usada ao criar relatórios. Pode escolher entre:
 - Regional — usa a moeda das configurações regionais do seu sistema em relatórios recém criados.
 - Escolha — usa a moeda especificada em todos os relatórios recém criados.
- Localização
 - Relatório abre numa nova janela — se marcar esta opção, os relatórios abrem numa nova janela e não num separador na janela atual.

Transações agendadas

Figura 10.12. O separador Preferências — Transações agendadas tab



As preferências do separador Transações agendadas afetam o comportamento do GnuCash ao agendar transações. Pode encontrar mais informação acerca de transações agendadas em “Agendar transações”.

- Desde a última execução
 - Executar ao abrir ficheiro de dados — se marcada, o ecrã Desde a última execução aparece no início do GnuCash (ou quando o GnuCash abre um ficheiro).
- Predefinições do editor de transações
 - Criar automaticamente novas transações — se marcada, as novas transações agendadas serão inseridas nos diários. Pode também marcar Notificar antes de as transações serem criadas para que possa confirmar a criação das transações.
 - Criar antecipadamente — o número predefinido de dias antes para criar as transações agendadas nos diários.
 - Lembrar antecipadamente — o número predefinido de dias antes para lembrar as novas transações agendadas.

Opções do livro

O item de menu Ficheiro → Propriedades usado para definir ou modificar escolhas que afetam a forma como um ficheiro específico do GnuCash (também referido como livro) trabalha. Selecionar este item abre o diálogo Opções do livro. Este diálogo também aparece em situações onde esteja a importar transações para um novo livro, com o título Opções do novo livro. É aberto automaticamente nestas situações de "novo livro", porque estas definições podem afetar a forma como os novos dados são convertidos para transações do GnuCash, devendo ser ponderadas e definidas antes da primeira importação (especificamente esta, “Usar campo de ação de parcela para Número”).

As definições deste diálogo são mantidas com e como parte do ficheiro (ou livro), em contraste com as definições descritas em “Definir preferências”, que são definidas por utilizador e não são armazenadas com o ficheiro. Assim, as Opções do livro são partilhadas por todos os utilizadores de um mesmo ficheiro e qualquer alteração feita por um deles afeta todos os outros utilizadores.

Dica

Pausar o cursor por um par de segundos sobre uma das opções destes separadores mostra um balão com uma descrição mais detalhada da escolha

O diálogo Opções do livro tem cinco botões que são comuns a todos os separadores. O botão Repor predefinições repõe todos os valores predefinidos em todos os itens do separador visível. Só afeta o separador visível. O botão Ajuda abre uma janela com ajuda específica para a secção correspondente. O botão Cancelar fecha o diálogo, sem fazer alterações às definições gravadas das Opções do livro. O botão Aplicar não está ativo de princípio mas fica ativo assim que houver uma alteração. Clicá-lo grava as definições do livro, mas mantém o diálogo Opções do livro aberto. Tipicamente, as alterações refletem-se nas áreas afetadas do GnuCash assim que o botão é clicado, pelo que o utilizador pode ver o efeito de uma dada opção sem ter de reabrir o diálogo. O botão Aplicar não surge no diálogo se estiver no decurso de uma importação de transações (ou seja, em "novos livros"). O botão Aceitar comporta-se como Aplicar, mas *fecha* o diálogo.

Separador Contas

O separador Contas deste diálogo permite fazer uma seleção de opções que afetam a forma como funcionam os diários contabilísticos.

Usar contas de bolsa

Marque a caixa Usar contas de bolsa para ter contas de negócio usadas para transações envolvendo mais de uma moeda ou mercadoria

Limite diário para transações só de leitura

Use o botão rotativo Limite diário para transações só de leitura para escolher o número de dias anteriores a hoje em que as transações passam a ser só de leitura e já não podem ser editadas nos diários. Este limite é marcado por uma linha vermelha nas janelas de diário. Se for zero, pode editar sempre todas as transações, nenhuma fica trancada. Esta funcionalidade destina-se a prevenir alterações acidentais a transações não atuais.

Usar campo de ação de parcela para Número

Nota

Esta opção só está disponível a partir da versão 2.6 do GnuCash.

Marque a caixa Usar campo de ação de parcela para Número para ter o campo Ação da parcela âncora usado como coluna de número em diários, relatórios e exportações/importações, onde aplicável. Substitui o número da transação. Este é então mostrado como "Num-T" em relatórios e na segunda linha dos diários. Esta escolha tem um efeito correspondente nas funcionalidades de negócios.

A diferença entre ambas é que, se não marcar a caixa, é mostrado "Nº" numa dada transação, independentemente do tipo de diário que está a ver. Com a caixa marcada, pode inserir/mostrar um "Nº" diferente para uma dada transação em cada diário em que é vista. Em ambos os casos, o "número lógico seguinte" da célula "Nº" é baseado na contagem do diário em que a transação é inserida ou vista, mas no caso de preencher o número da transação, na outra preenche o campo Ação da parcela âncora. Em ambos os casos, ambos os campos são visíveis podendo ser usados como campos de texto livre, em modo de linha dupla, para qualquer valor desejado.

Atenção

Configuração inicial do GnuCash: espera-se que, após cuidadosa ponderação das consequências, esta opção esteja marcada quando um novo ficheiro do GnuCash for criado e que não seja alterada posteriormente (veja o aviso seguinte). Por este motivo, é oferecida uma preferência (veja Definir preferências - Geral) que pode estabelecer uma predefinição inicial para novos ficheiros, para que, se tiver mais de um ficheiro, seja mais fácil configurá-los todos consistentemente. Poderá querer configurar um ficheiro de teste e experimentar as duas definições antes de estabelecer o seu ficheiro real do GnuCash.

Dica

Migrar do Quicken: para utilizadores que estão a migrar de outro programa de finanças pessoais, tal como o Quicken, marcar esta opção pode ser mais consistente com a numeração usada nesses programas e pode preservar a numeração e os dados históricos migrados. Deve marcar esta opção antes da importação inicial.

Atenção

Alterar esta opção num ficheiro existente do GnuCash: se alterar esta opção num ficheiro existente, os dados históricos não serão alterados. Isto significa que, se definiu a opção de uma forma, inseriu ou importou transações e depois alterou a opção e inseriu ou importou transações e continuar a alterar a opção, acabará com um ficheiro com um tratamento de números inconsistente em diários, relatórios e exportações. Isto porque a definição desta opção na altura da introdução/importação de dados determina onde o n#mero dos dados é armazenado e a definição da opção na altura de mostrar/reportar/exportar os dados determina que campo é mostrado como número.

Não há razão para evitar alterar esta opção num ficheiro existente do GnuCash, desde que compreenda as implicações. Se decidir fazer esta alteração, provavelmente deverá fazê-lo entre períodos contabilísticos, sabendo que o número anterior à data em que a definição foi alterada será mostrado/reportado /exportado de maneira diferente daquela que verá após a alteração.

Atenção

Se alterar esta opção e clicar em Aplicar ou Aceitar, diários e rótulos em consultas e diálogos de ordenação serão atualizados para refletirem a nova opção imediatamente. Mas os relatórios abertos têm de ser individualmente recarregados para que possa ver o efeito da alteração.

Atenção

Esta opção só está disponível a partir da versão 2.6 do GnuCash. Se abrir um ficheiro do GnuCash de versões anteriores na versão 2.6 ou posteriores e não usar esta funcionalidade, não impede o ficheiro de continuar a ser usado em versões anteriores do GnuCash. Contudo, se definir a opção, já não poderá usar o ficheiro em versões anteriores, mesmo que depois reponha a opção no seu estado original. Será mostrado um diálogo de aviso. Não defina esta opção se quiser manter a compatibilidade com versões antigas.

Separador Orçamento

O separador Orçamento permite-lhe especificar o orçamento a usar em relatórios, quando mais nenhum estiver especificado.

Separador Negócios

O separador Negócios permite-lhe inserir valores que serão depois usados nas funcionalidades do GnuCash para pequenos negócios:

Nome da empresa	O nome da empresa.
Morada da empresa	A morada da empresa.
Pessoa de contacto da empresa	O nome da pessoa de contacto a imprimir nas faturas.
Telefone, Fax e Email da empresa	As referências do seu negócio.
URL da empresa	O endereço internet da página web da empresa.
ID da empresa	O NIF da sua empresa.
Tabela de impostos predefinida para clientes	A tabela predefinida de impostos aplicáveis aos seus clientes habituais.
Tabela de impostos predefinida de impostos para fornecedores	A tabela predefinida de impostos aplicáveis aos seus fornecedores habituais.
Formato elegante de data	O formato predefinido de datas usado em datas elegantes imprimidas (por ex. em faturas).

Nota

Nenhum dos valores acima é requerido para usar o GnuCash mas, se indicados, serão usados em todo o programa. (por ex. em relatórios, faturas, etc...)

Separador Contadores

O separador Contadores permite definir o valor "prévio" para cada um dos números indicados: pagamento, cliente, empregado, etc.. Estes contadores são usados nas *Capítulo 7, Funcionalidades para pequenos negócios* do GnuCash.

O número inserido aqui será incrementado quando as várias funcionalidades clacularem um valor para o campo correspondente num diálogo. Por exemplo, Se deixar o número de cliente em branco no diálogo Novo cliente, será atribuído ao cliente o número no campo do contador, mais 1. Os números mostrados no separador são incrementados à medida que as funcionalidades são utilizadas (mas note que, se tiver o diálogo Opções do livro aberto, tem de o fechar e reabrir para ver as alterações; os números não são automaticamente atualizados).

Os campos de formato correspondentes são usados para especificar cadeias de formato estilo printf, para formatar a impressão dos números. Por exemplo, para pôr "C - " à frente do número de cliente, Teria de inserir o formato "C - %li", sem as aspas (li em Unix, l64i em Windows) no campo Formato do nº de cliente. Se o valor do campo de número era 5, o c próximo cliente a ser criado receberia o número "C - 6". Outro exemplo, para ter um número com zeros à frente e cinco caracteres de comprimento, insira "C - %05li" e obterá "C - 00006".

Alterar folhas de estilo

O GnuCash tem quatro folhas de estilo predefinidas para relatórios. Estas podem ser alteradas usando o editor de folhas de estilo HTML. Para aceder ao editor, vá a Edit → Folhas de estilo...

Usando este editor pode mostrar/modificar a definição de uma folha de estilo.

Nota

Alterar a folha de estilo altera a aparência de todos os relatórios que tenham selecionada essa folha. É necessário recarregar para ver as alterações, se o relatório estiver aberto.

Para adicionar uma nova folha de estilo, clique em Novo... no painel do editor. Abre o diálogo Nova folha de estilo. Preencha o nome da nova folha e escolha um modelo. Para remover uma folha de estilo, selecione-a na lista e clique em Eliminar.

Folha de estilo Predefinição

A folha Predefinição tem quatro separadores para alterar a aparência dos relatórios, Cores, Letras, Geral e Tabelas.

Separador Cores

- Cor alternativa da célula: Abre o seletor de cores para escolher uma cor aplicada às linhas alternadas da tabela.

Separador Letras

- Título: selecione a letra e o tamanho do títulos.
- Ligação de conta: selecione a letra e o tamanho das ligações de conta.
- Célula Nº: selecione a letra e o tamanho das células de número.
- Valores negativos em vermelho: marque para ver os números negativos mostrados a vermelho.
- Célula de texto: selecione a letra e o tamanho das células de texto.
- Célula de totais: selecione a letra e o tamanho das células de totais.
- Célula de rótulo Total: selecione a letra e o tamanho de células com rótulo Total.
- Células de rótulo centrado: selecione a letra e o tamanho das células com rótulos centrados.

Separador geral

- Cor de fundo: Abre o seletor de cores para escolher nova cor de fundo.
- Mapa de pixels do fundo: Use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como fundo dos relatórios.
- Ativar ligações: marque esta caixa para ver hiperligações nos relatórios. A cor depende das suas definições e/ou do tema do sistema.

Separador Tabelas

- Espaçamento de células: define o espaço entre células da tabela
- Espaço de células: define o espaço entre o conteúdo da célula e a sua margem
- Espessura do contorno: define a espessura do contorno das células das tabelas.

Folha de estilo Simples

Esta folha tem cinco separadores para alterar a aparência dos relatórios: Cores, Letras, Geral, Imagens e Tabelas.

Cores

- Cor de fundo: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de fundo.

- Cor do texto: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de texto.
- Cor de célula da tabela: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de célula da tabela.
- Cor da ligação: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de hiperligações.
- Cor alternativa da célula: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor alternativa das células alternadas da tabela.
- Cor da célula de subtítulo/subtotal: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de células de subtítulos/subtotais.
- Cor da célula de subsubtítulo/total: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de células de subsubtítulos/totais.
- Cor de célula de total final: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de células de totais finais.

Letras

- Título: selecione a letra e o tamanho do títulos.
- Ligação de conta: selecione a letra e o tamanho das ligações de conta.
- Célula Nº: selecione a letra e o tamanho das células de número.
- Valores negativos em vermelho: marque para ver os números negativos mostrados a vermelho.
- Cabeçalho de número: selecione a letra e o tamanho das células de cabeçalhos de números.
- Célula de texto: selecione a letra e o tamanho das células de texto.
- Célula de totais: selecione a letra e o tamanho das células de totais.
- Célula de rótulo Total: selecione a letra e o tamanho de células com rótulo Total.
- Células de rótulo centrado: selecione a letra e o tamanho das células com rótulos centrados.

Geral

- Preparador: nome da pessoa que preparou o relatório
- Preparado para: nome da organização ou empresa para quem o relatório foi preparado.
- Mostrar informação do preparador: mostrar informação do preparador no relatório.
- Ativar ligações: marque esta caixa para ver hiperligações nos relatórios. A cor depende das suas definições e/ou do tema do sistema.

Imagens

- Mosaico de fundo: use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como fundo nos relatórios. O botão Limpar limpa a seleção
- Imagem de título: use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como título nos relatórios. O botão Limpar limpa a seleção
- Alinhamento do título: selecione da lista pendente, Esquerda, Direita ou Centro para especificar o alinhamento do título no topo dos relatórios.
- Logótipo: use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como logótipo nos relatórios. O botão Limpar limpa a seleção

Tabelas

- Espaçamento de células: define o espaço entre células da tabela
- Espaço de células: define o espaço entre o conteúdo da célula e a sua margem
- Espessura do contorno: define a espessura do contorno das células das tabelas.

Folha de estilo Rodapé

Esta folha tem os mesmos cinco separadores da folha Simples.

Cores

- Cor de fundo: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de fundo.
- Cor do texto: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de texto.
- Cor de célula da tabela: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de célula da tabela.
- Cor da ligação: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de hiperligações.
- Cor alternativa da célula: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor alternativa das células alternadas da tabela.
- Cor da célula de subtítulo/subtotal: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de células de subtítulos/subtotais.
- Cor da célula de subsubtítulo/total: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de células de subsubtítulos/totais.
- Cor de célula de total final: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de células de totais finais.

Letras

- Título: selecione a letra e o tamanho do títulos.
- Ligação de conta: selecione a letra e o tamanho das ligações de conta.
- Célula Nº: selecione a letra e o tamanho das células de número.
- Valores negativos em vermelho: marque para ver os números negativos mostrados a vermelho.
- Cabeçalho de número: selecione a letra e o tamanho das células de cabeçalhos de números.
- Célula de texto: selecione a letra e o tamanho das células de texto.
- Célula de totais: selecione a letra e o tamanho das células de totais.
- Célula de rótulo Total: selecione a letra e o tamanho de células com rótulo Total.
- Células de rótulo centrado: selecione a letra e o tamanho das células com rótulos centrados.

Geral

- Preparador: nome da pessoa que preparou o relatório
- Preparado para: nome da organização ou empresa para quem o relatório foi preparado.
- Mostrar informação do preparador: mostrar informação do preparador no relatório.

- Ativar ligações: marque esta caixa para ver hiperligações nos relatórios. A cor depende das suas definições e/ou do tema do sistema.
- Rodapé: texto a ser incluído no rodapé do relatório.

Imagens

- Mosaico de fundo: use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como fundo nos relatórios. O botão Limpar limpa a seleção
- Imagem de título: use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como título nos relatórios. O botão Limpar limpa a seleção
- Alinhamento do título: selecione da lista pendente, Esquerda, Direita ou Centro para especificar o alinhamento do título no topo dos relatórios.
- Logótipo: use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como logótipo nos relatórios. O botão Limpar limpa a seleção

Tabelas

- Espaçamento de células: define o espaço entre células da tabela
- Espaço de células: define o espaço entre o conteúdo da célula e a sua margem
- Espessura do contorno: define a espessura do contorno das células das tabelas.

Folha de estilo Technicolor

Esta folha tem os mesmos cinco separadores das folhas anteriores para alterar a aparência dos relatórios.

Cores

- Cor de fundo: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de fundo.
- Cor do texto: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de texto.
- Cor de célula da tabela: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de célula da tabela.
- Cor da ligação: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de hiperligações.
- Cor alternativa da célula: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor alternativa das células alternadas da tabela.
- Cor da célula de subtítulo/subtotal: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de células de subtítulos/subtotais.
- Cor da célula de subsubtítulo/total: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de células de subsubtítulos/totais.
- Cor de célula de total final: Abre o seletor de cores para escolher uma nova cor de células de totais finais.

Letras

- Título: selecione a letra e o tamanho do títulos.
- Ligação de conta: selecione a letra e o tamanho das ligações de conta.
- Célula N°: selecione a letra e o tamanho das células de número.

- Valores negativos em vermelho: marque para ver os números negativos mostrados a vermelho.
- Cabeçalho de número: selecione a letra e o tamanho das células de cabeçalhos de números.
- Célula de texto: selecione a letra e o tamanho das células de texto.
- Célula de totais: selecione a letra e o tamanho das células de totais.
- Célula de rótulo Total: selecione a letra e o tamanho de células com rótulo Total.
- Células de rótulo centrado: selecione a letra e o tamanho das células com rótulos centrados.

Geral

- Preparador: nome da pessoa que preparou o relatório
- Preparado para: nome da organização ou empresa para quem o relatório foi preparado.
- Mostrar informação do preparador: mostrar informação do preparador no relatório.
- Ativar ligações: marque esta caixa para ver hiperligações nos relatórios. A cor depende das suas definições e/ou do tema do sistema.

Imagens

- Mosaico de fundo: use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como fundo nos relatórios. O botão Limpar limpa a seleção
- Imagem de título: use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como título nos relatórios. O botão Limpar limpa a seleção
- Alinhamento do título: selecione da lista pendente, Esquerda, Direita ou Centro para especificar o alinhamento do título no topo dos relatórios.
- Logótipo: use o botão de navegação para selecionar uma imagem a usar como logótipo nos relatórios. O botão Limpar limpa a seleção

Tabelas

- Espaçamento de células: define o espaço entre células da tabela
- Espaço de células: define o espaço entre o conteúdo da célula e a sua margem
- Espessura do contorno: define a espessura do contorno das células das tabelas.

Definir opções do relatório Impostos

O diálogo Informação de impostos usado para definir as opções do relatório de impostos. As definições em contas neste diálogo são usadas pela função de exportação para TXF, para selecionar as contas a exportar. Para aceder a este diálogo vá a Editar → Opções do relatório Impostos.

Este relatório só está implementado para os EUA. No fundo, é um auxiliar de preenchimento das declarações de IRS. Se quiser colaborar na implementação, consulte *o guia de implementação na Wiki do GnuCash* [http://wiki.gnucash.org/wiki/Translation#How_to_create_localized_Income_Tax_Tables] (texto em Inglês).

Repor avisos...

O GnuCash avisa quando são tentadas certas operações, tais como remover uma transação ou remover parcelas de uma transação. As mensagens de aviso dão-lhe a opção de não receber os avisos quando

tentar as operações. As caixas rotuladas Lembrar e não perguntar novamente e Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão permitem desativar estes avisos. Esta opção permite repor os avisos predefinidos ou seja, voltar a receber avisos. Os avisos podem ser ativados seletivamente.

Alterar o idioma

O idioma do ambiente do utilizador do GnuCash não pode ser modificado nas preferências do programa.

A forma de o modificar depende do seu sistema operativo.

Linux Geralmente, deve definir as variáveis de ambiente `LANGUAGE` e `LANG` antes de iniciar o GnuCash. Para o fazer, abra um terminal e execute o seguinte comando:

```
LANGUAGE=11_LL LANG=11_LL gnucash
```

`11_LL` o código do idioma em que quer executar o GnuCash (`pt_PT` para Português, `it_IT` para Italiano, etc.)

Nota

Nalgumas distribuições (por ex. o Ubuntu), a codificação pode fazer parte dos nomes dos idiomas, como `11_LL.UTF-8`. Também pode usar estes nomes.

MacOSX Se quiser usar uma tradução diferente da que é automaticamente escolhida, pode executar o seguinte no Terminal.app:

```
defaults write $(mdls -name kMDItemCFBundleIdentifier -raw /Applications/GnuCash.app) AppleLanguages "(de, en)"
```

Use quaisquer códigos que queira, substituindo Deutsch e English. Não funciona se não existir um ficheiro de tradução para o idioma que deseja.

Se quiser anular esta escolha (ou seja, voltar à definição do sistema), execute isto:

```
defaults delete $(mdls -name kMDItemCFBundleIdentifier -raw /Applications/GnuCash.app)
```

Windows™ Se executa o GnuCash 2.4.0 (ou mais recente) em Windows, pode definir o idioma do ambiente editando o ficheiro `environment` com um editor de texto (por ex. o Notepad). Por predefinição, está instalado em `c:\Program Files\gnucash\etc\gnucash`. Altere este ficheiro de forma a que as últimas linhas sejam:

```
# If you wish GnuCash to use a different language, uncomment the t
# below and set LANG to your preferred locale
LANG=11_LL
LANGUAGE={LANG}
```

`11_LL` o código regional em que quer executar o GnuCash (`pt_PT` para Português, `it_IT` para Italiano etc.)

Dica

Pode encontrar informação mais detalhada e atualizada em Locale Settings page [http://wiki.gnucash.org/wiki/Locale_Settings], na wiki do GnuCash.

Apêndice A. GnuCash Dicas e bocaditos

GnuCash Version 2.4.11 + Finance::Quote Version 1.18, April 2013

Este capítulo dá-lhe alguma informação de fundo sobre o Finance::Quote.

Origens Finance::Quote

Há 3 tipos de origens, das quais a primeira - moeda - incluída no código e responsável por obter as moedas ISO. As outras duas podem ser selecionadas no editor de garantias

O rigens Finance::Quote - origem Moeda

Tabela A.1. Origem de moedas para o Finance::Quote

Nome GnuCash	Nome Finance::Quote	Notas
Moeda	moeda	Em 2012 ocorreu uma modificação na página web. Certifique-se que tem instalada a versão F::Q 1.18.

Origens de cotações - origens individuais

Tabela A.2. Origens individuais para cotações

Nome GnuCash	Nome Finance::Quote	Notas
Amsterdam Euronext eXchange, NL	aex	inclui Futuras e Opções
American International Assurance, HK	aiahk	
Association of Mutual Funds In India, IN	amfiindia	
Athens Stock Exchange, GR	asegr	
Australian Stock Exchange, AU	asx	
BMO NesbittBurns, CA	bmonesbittburns	
BUX/Magyar Tökepiac, HU	bux	
Cominvest, ex-Adig, DE	cominvest	Obsoleto, atualização: http://eg-gert.org/software/Comdirect.pm
Deka Investments, DE	deka	
DWS, DE	dwsfunds	
Fidelity Direct	fidelity_direct	
Finance Canada	financecanada	
Finanzpartner, DE	finanzpartner	
First Trust Portfolios, US	ftportfolios_direct	
Fund Library, CA	fundlibrary	
GoldMoney spot rates, JE	goldmoney	
HElsinki stock eXchange, FI	hex	

Nome GnuCash	Nome Finance::Quote	Notas
Man Investments, AU	maninv	
Morningstar, SE	morningstar	
Motley Fool, US	fool	
New Zealand stock eXchange, NZ	nzx	
Paris Stock Exchange/Boursorama, FR	bourso	
Paris Stock Exchange/LeRevenu, FR	lerevenu	
Platinum Asset Management, AU	platinum	
Skandinaviska Enskilda Banken, SE	seb_funds	
Sharenet, ZA	za	
StockHouse Canada, CA	stockhousecanada_fund	
TD Waterhouse Canada, CA	tdwaterhouse	
TD Efunds, CA	tdefunds	
TIAA-CREF, US	tiaacref	Aqui também com alterações que requerem a versão F::Q 1.18.
Toronto Stock eXchange, CA	tsx	
T. Rowe Price, US	troweprice_direct	
Trustnet, GB	trustnet	
Union Investment, DE	unionfunds	
US Treasury Bonds, US	usfedbonds	
US Govt. Thrift Savings Plan, US	tsp	
Vanguard, US	vanguard	parte do módulo yahoo_us
VWD, DE (unmaintained)	vwd	https://lists.gnucash.org/pipermail/gnu-cash-user/2008-February/023686.html
Yahoo USA	yahoo	
Yahoo Asia	yahoo_asia	
Yahoo Australia	yahoo_australia	
Yahoo Brasil	yahoo_brasil	
Yahoo Europe	yahoo_europe	
Yahoo New Zealand	yahoo_nz	
Zuerich Investments (desatualizado)	zifunds	

Origens Finance::Quote - múltiplas origens

Tabela A.3. Origens múltiplas para cotações

Nome
Asia (Yahoo, ...)
Australia (ASX, Yahoo, ...)
Brasil (Yahoo, ...)
Canada (Yahoo, ...)
Canada Mutual (Fund Library, ...)
Dutch (AEX, ...)
Europe (Yahoo, ...)
Greece (ASE, ...)
India Mutual (AMFI, ...)
Fidelity (Fidelity, ...)
Finland (HEX, ...)
First Trust (First Trust, ...)
France (Boursorama, ...)
Nasdaq (Yahoo, ...)
New Zealand (Yahoo, ...)
NYSE (Yahoo, ...)
T. Rowe Price
U.K. Unit Trusts
USA (Yahoo, Fool ...)

Origens: src/engine/gnc-commodity.c:gnc_quote_source r22290 which foi ajustado para 1.17. GnuCash - Wiki, bugzilla, arquivo das listas de correio.

Especificidades da Yahoo

A Yahoo oferece cotações de muitas bolsas e mercados. Se não procura mercados dos EUA, tem de especificar onde procurar. Um símbolo Yahoo típico tem o formato <ISIN><sufixo de mercado>.

Tabela A.4. Códigos Yahoo para bolsas e mercados

País	Bolsa	Sufixo	Atraso
Argentina	Buenos Aires Stock Exchange	.BA	30 min
Austrália	Australian Stock Exchange	.AX	20 min
Áustria	Vienna Stock Exchange	.VI	15 min
Brasil	BOVESPA - Sao Paolo Stock Exchange	.SA	15 min
Canadá	Toronto Stock Exchange	.TO	15 min
Canadá	TSX Venture Exchange	.V	15 min
Chile	Santiago Stock Exchange	.SN	15 min

País	Bolsa	Sufixo	Atraso
China	Shanghai Stock Exchange	.SS	30 min
China	Shenzhen Stock Exchange	.SZ	30 min
Dinamarca	Copenhagen Stock Exchange	.CO	15 min
França	Euronext	.NX	15 min
França	Paris Stock Exchange	.PA	15 min
Alemanha	Berlin Stock Exchange	.BE	15 min
Alemanha	Bremen Stock Exchange	.BM	15 min
Alemanha	Dusseldorf Stock Exchange	.DU	15 min
Alemanha	Frankfurt Stock Exchange	.F	15 min
Alemanha	Hamburg Stock Exchange	.HM	15 min
Alemanha	Hanover Stock Exchange	.HA	15 min
Alemanha	Munich Stock Exchange	.MU	15 min
Alemanha	Stuttgart Stock Exchange	.SG	15 min
Alemanha	XETRA Stock Exchange	.DE	15 min
Grécia	Athens Stock Exchange	.AT	15 min
Hong Kong	Hong Kong Stock Exchange	.HK	15 min
Índia	Bombay Stock Exchange	.BO	15 min
Índia	National Stock Exchange of India	.NS	Tempo real**
Indonésia	Jakarta Stock Exchange	.JK	10 min
Israel	Tel Aviv Stock Exchange	.TA	20 min
Itália	Milan Stock Exchange	.MI	20 min
Japão	Nikkei Indices	N/A	30 min
México	Mexico Stock Exchange	.MX	20 min
Holanda	Amsterdam Stock Exchange	.AS	15 min
Nova Zelândia	New Zealand Stock Exchange	.NZ	20 min
Noruega	Oslo Stock Exchange	.OL	15 min
Rússia	Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)	.ME	15 min

País	Bolsa	Sufixo	Atraso
Singapura	Singapore Stock Exchange	.SI	20 min
Coreia do Sul	Korea Stock Exchange	.KS	20 min
Coreia do Norte	KOSDAQ	.KQ	20 min
Espanha	Barcelona Stock Exchange	.BC	15 min
Espanha	Bilbao Stock Exchange	.BI	15 min
Espanha	Madrid Fixed Income Market	.MF	15 min
Espanha	Madrid SE C.A.T.S.	.MC	15 min
Espanha	Madrid Stock Exchange	.MA	15 min
Suécia	Stockholm Stock Exchange	.ST	15 min
Suíça	Swiss Exchange	.SW	30 min
Taiwan	Taiwan OTC Exchange	.TWO	20 min
Taiwan	Taiwan Stock Exchange	.TW	20 min
Reino Unido	FTSE Indices	N/A	15 min
Reino Unido	London Stock Exchange	.L	20 min
Reino Unido	London Stock Exchange	.IL	20 min
Estados Unidos da América	BATS Exchange	N/A	Tempo real
Estados Unidos da América	Chicago Board of Trade	.CBT	10 min
Estados Unidos da América	Chicago Mercantile Exchange	.CME	10 min
Estados Unidos da América	Dow Jones Indexes	N/A	Tempo real
Estados Unidos da América	NASDAQ Stock Exchange	N/A	Tempo real*
Estados Unidos da América	New York Board of Trade	.NYB	30 min
Estados Unidos da América	New York Commodities Exchange	.CMX	30 min
Estados Unidos da América	New York Mercantile Exchange	.NYM	30 min
Estados Unidos da América	New York Stock Exchange	N/A	Tempo real*
Estados Unidos da América	NYSE Mkt	N/A	Tempo real*
Estados Unidos da América	OTC Bulletin Board Market	N/A	Tempo real*
Estados Unidos da América	OTC Markets Group	N/A	15 min

País	Bolsa	Sufixo	Atraso
Estados Unidos da América	S & P Indices	N/A	Tempo real

Origem: <http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/finance/quotes/fitadelay.html> consultada em 22-09-2012.

Especificidades da TIAA-CREF

TIAA-CREF Annuities não estão listadas em nenhuma bolsa, ao contrário dos seus fundos mutualistas TIAA-CREF fornece valores unitários via cgi na página web respetiva. A cgi devolve um ficheiro csvno formato

```
símbolo_falso1,cotação1,data1
símbolo_falso2,cotação2,data2
..etc.
```

onde símbolo_falso toma um dos seguintes valores para as várias anuidades:

Nota

Os símbolos são sensíveis a maiúsculas e mudaram as letras na última vez.

Tabela A.5. Podem ser usados pseudo-símbolos para cotações TIAA-CREF

Nome	Símbolo	fictício
CREF Bond Market Account	CREFbond	41081991
CREF Equity Index Account	CREFequi	41082540
CREF Global Equities Account	CREFglob	41081992
CREF Growth Account	CREFgrow	41082544
CREF Inflation-Linked Bond Account	CREFinfb	41088773
CREF Money Market Account	CREFmony	41081993
CREF Social Choice Account	CREFsoci	41081994
CREF Stock Account	CREFstok	41081995
TIAA Real Estate Account	TIAAreal	41091375
TIAA-CREF Bond Fund (Retirement)	TIDRX	4530828
TIAA-CREF Bond Index Fund (Retirement)	TBIRX	20739662
TIAA-CREF Bond Plus Fund (Retirement)	TCBRX	4530816
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (Retirement)	TEMSX	26176543
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (Retirement)	TEQSX	26176547
TIAA-CREF Equity Index Fund (Retirement)	TIQRX	4530786
TIAA-CREF Global Natural Resources Fund (Retirement)	TNRRX	39444919

Nome	Símbolo	fictício
TIAA-CREF Growth & Income Fund (Retirement)	TRGIX	312536
TIAA-CREF High Yield Fund (Retirement)	TIHRX	4530821
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (Retirement)	TIKRX	4530829
TIAA-CREF International Equity Fund (Retirement)	TRERX	302323
TIAA-CREF International Equity Index Fund (Retirement)	TRIEX	300269
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund (Retirement)	TILRX	4530785
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (Retirement)	TRIRX	299525
TIAA-CREF Large-Cap Value Fund (Retirement)	TRLCX	301332
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (Retirement)	TRCVX	304333
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (Retirement)	TCLEX	302817
TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund (Retirement)	TCLIX	302393
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (Retirement)	TCLTX	307774
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (Retirement)	TCLFX	313994
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (Retirement)	TCLNX	307240
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (Retirement)	TCLRX	309003
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (Retirement)	TCLOX	300959
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (Retirement)	TTFRX	9467597
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (Retirement)	TLFRX	9467596
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (Retirement)	TTRLX	34211330
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (Retirement)	TLTRX	21066482
TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (Retirement)	TLGRX	21066496
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (Retirement)	TLWRX	21066479
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (Retirement)	TLQRX	21066485

Nome	Símbolo	fictício
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (Retirement)	TLHRX	21066435
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (Retirement)	TLYRX	21066475
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (Retirement)	TLZRX	21066473
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (Retirement)	TLMRX	21066488
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (Retirement)	TLLRX	21066490
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (Retirement)	TTIRX	34211328
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (Retirement)	TRCIX	21066468
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (Retirement)	TLIRX	9467594
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (Retirement)	TSARX	40508431
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (Retirement)	TSCTX	40508433
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (Retirement)	TSGRX	40508437
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (Retirement)	TLSRX	40508427
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (Retirement)	TSMTX	40508460
TIAA-CREF Managed Allocation Fund (Retirement)	TITRX	4530825
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (Retirement)	TRGMX	305499
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (Retirement)	TRVRX	315272
TIAA-CREF Money Market Fund (Retirement)	TIEXX	4530771
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund (Retirement)	TRRSX	300081
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (Retirement)	TRSPX	306105
TIAA-CREF Short-Term Bond Fund (Retirement)	TISRX	4530818
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (Retirement)	TRBIX	314644
TIAA-CREF Small-Cap Equity Fund (Retirement)	TRSEX	299968
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (Retirement)	TRSCX	300078

Nome	Símbolo	fictício
TIAA-CREF Bond Fund (Institutional)	TIBDX	307276
TIAA-CREF Bond Index Fund (Institutional)	TBIIX	20739664
TIAA-CREF Bond Plus Fund (Institutional)	TIBFX	4530820
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (Institutional)	TEMLX	26176540
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (Institutional)	TEQLX	26176544
TIAA-CREF Enhanced International Equity Index Fund (Institutional)	TFIIX	9467603
TIAA-CREF Enhanced Large-Cap Growth Index Fund (Institutional)	TLIIX	9467602
TIAA-CREF Enhanced Large-Cap Value Index Fund (Institutional)	TEVIX	9467606
TIAA-CREF Equity Index Fund (Institutional)	TIEIX	301718
TIAA-CREF Global Natural Resources Fund (Institutional)	TNRIX	39444916
TIAA-CREF Growth & Income Fund (Institutional)	TIGRX	314719
TIAA-CREF High Yield Fund (Institutional)	TIHYX	4530798
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (Institutional)	TIILX	316693
TIAA-CREF International Equity Fund (Institutional)	TIIEIX	305980
TIAA-CREF International Equity Index Fund (Institutional)	TCIEX	303673
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund (Institutional)	TILGX	4530800
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (Institutional)	TILIX	297809
TIAA-CREF Large-Cap Value Fund (Institutional)	TRLIX	300692
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (Institutional)	TILVX	302308
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (Institutional)	TCTIX	4912376
TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund (Institutional)	TCNIX	4912355
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (Institutional)	TCWIX	4912377

Nome	Símbolo	fictício
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (Institutional)	TCYIX	4912384
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (Institutional)	TCRIX	4912364
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (Institutional)	TCIIX	4912375
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (Institutional)	TCOIX	4912387
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (Institutional)	TTFIX	9467607
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (Institutional)	TFTIX	9467601
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (Institutional)	TTRIX	34211329
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (Institutional)	TLTIX	21066484
TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (Institutional)	TLFIX	21066498
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (Institutional)	TLWIX	21066480
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (Institutional)	TLQIX	21066486
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (Institutional)	TLHIX	21066495
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (Institutional)	TLYIX	21066477
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (Institutional)	TLZIX	21066474
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (Institutional)	TLXIX	21066478
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (Institutional)	TLLIX	21066492
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (Institutional)	TTIIX	34211326
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (Institutional)	TRILX	21066463
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (Institutional)	TLRIX	9467595
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (Institutional)	TSAIX	40508428
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (Institutional)	TCSIX	40508425
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (Institutional)	TSGGX	40508434
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (Institutional)	TSITX	40508450

Nome	Símbolo	fictício
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (Institutional)	TSIMX	40508443
TIAA-CREF Managed Allocation Fund (Institutional)	TIMIX	4530787
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (Institutional)	TRPWX	297210
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (Institutional)	TIMVX	316178
TIAA-CREF Money Market Fund (Institutional)	TCIXX	313650
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund (Institutional)	TIREX	303475
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (Institutional)	TISPX	306658
TIAA-CREF Short-Term Bond Fund (Institutional)	TISIX	4530784
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (Institutional)	TISBX	309018
TIAA-CREF Small-Cap Equity Fund (Institutional)	TISEX	301622
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (Institutional)	TISCX	301897
TIAA-CREF Tax-Exempt Bond Fund (Institutional)	TITIX	4530819
TIAA-CREF Bond Fund (Retail)	TIORX	4530794
TIAA-CREF Bond Index Fund (Retail)	TBILX	20739663
TIAA-CREF Bond Plus Fund (Retail)	TCBPX	4530788
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (Retail)	TEMRX	26176542
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (Retail)	TEQKX	26176545
TIAA-CREF Equity Index Fund (Retail)	TINRX	4530797
TIAA-CREF Global Natural Resources Fund (Retail)	TNRLX	39444917
TIAA-CREF Growth & Income Fund (Retail)	TIIRX	4530790
TIAA-CREF High Yield Fund (Retail)	TIYRX	4530830
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (Retail)	TCILX	313727
TIAA-CREF International Equity Fund (Retail)	TIERX	4530827
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund (Retail)	TIRTX	4530791

Nome	Símbolo	fictício
TIAA-CREF Large-Cap Value Fund (Retail)	TCLCX	302696
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (Retail)	TLRRX	9467600
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (Retail)	TSALX	40508429
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (Retail)	TSCLX	40508432
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (Retail)	TSGLX	40508435
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (Retail)	TSILX	40508438
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (Retail)	TSMLX	40508453
TIAA-CREF Managed Allocation Fund (Retail)	TIMRX	4530817
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (Retail)	TCMGX	305208
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (Retail)	TCMVX	313995
TIAA-CREF Money Market Fund (Retail)	TIRXX	4530775
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund (Retail)	TCREX	309567
TIAA-CREF Short-Term Bond Fund (Retail)	TCTRX	4530822
TIAA-CREF Small-Cap Equity Fund (Retail)	TCSEX	297477
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (Retail)	TICRX	4530792
TIAA-CREF Tax-Exempt Bond Fund (Retail)	TIXRX	4530793
TIAA-CREF Bond Fund (Premier)	TIDPX	21066506
TIAA-CREF Bond Index Fund (Premier)	TBIPX	21066534
TIAA-CREF Bond Plus Fund (Premier)	TBPPX	21066533
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (Premier)	TEMPX	26176541
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (Premier)	TEQPX	26176546
TIAA-CREF Equity Index Fund (Premier)	TCEPX	21066530
TIAA-CREF Global Natural Resources Fund (Premier)	TNRPX	39444918

Nome	Símbolo	fictício
TIAA-CREF Growth & Income Fund (Premier)	TRPGX	21066461
TIAA-CREF High Yield Fund (Premier)	TIHPX	21066501
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (Premier)	TIKPX	21066500
TIAA-CREF International Equity Fund (Premier)	TREPX	21066466
TIAA-CREF International Equity Index Fund (Premier)	TRIPX	21066462
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund (Premier)	TILPX	21066499
TIAA-CREF Large-Cap Value Fund (Premier)	TRCPX	21066467
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (Premier)	TCTPX	21066521
TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund (Premier)	TCFPX	21066528
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (Premier)	TCWPX	21066518
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (Premier)	TCQPX	21066522
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (Premier)	TCHPX	21066527
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (Premier)	TCYPX	21066517
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (Premier)	TCZPX	21066516
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (Premier)	TTFPX	21066444
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (Premier)	TCLPX	21066526
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (Premier)	TTRPX	34211331
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (Premier)	TLTPX	21066483
TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (Premier)	TLFPX	21066497
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (Premier)	TLWPX	21066434
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (Premier)	TLVPX	21066481
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (Premier)	TLHPX	21066494
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (Premier)	TLYPX	21066476

Nome	Símbolo	fictício
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (Premier)	TLPRX	21066487
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (Premier)	TLMPX	21066489
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (Premier)	TLLPX	21066491
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (Premier)	TTIPX	34211327
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (Premier)	TLIPX	21066493
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (Premier)	TPILX	21066470
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (Premier)	TSAPX	40508430
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (Premier)	TLSPX	40508426
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (Premier)	TSGPX	40508436
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (Premier)	TSIPX	40508451
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (Premier)	TSMPX	40508456
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (Premier)	TRGPX	21066464
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (Premier)	TRVPX	21066455
TIAA-CREF Money Market Fund (Premier)	TPPXX	21066469
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund (Premier)	TRRPX	21066459
TIAA-CREF Short-Term Bond Fund (Premier)	TSTPX	21066445
TIAA-CREF Small-Cap Equity Fund (Premier)	TSRPX	21066446
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (Premier)	TRPSX	21066460

Origem: comentários em <https://rt.cpan.org/Ticket/Attachment/1121440/589997/Tiaacref.pm.zip>

Apêndice B. GNU Free Documentation License

Versão 1.1, Março de 2000
Copyright © 2000 Free Software Foundation, Inc.

Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place,
Suite 330, Boston, MA
02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

00. AVISO

Para mais informação sobre a licença do programa, consulte GNU Free Documentation License [https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GNU_Free_Documentation_Licenses]

Naquela página poderá encontrar uma tradução não oficial da licença [https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Tradu%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o-oficial_da_GFDL]

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The “Document”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “you”.

A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document [140] that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections [140] whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document [140] is released under this License.

The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document [140] is released under this License.

A “Transparent” copy of the Document [140] means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not “Transparent” is called “Opaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document [140] in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document [140] numbering more than 100, and the Document’s license notice requires Cover Texts [141], you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document [140] and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque [141] copies of the Document [140] numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent [141] copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing

a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document [140] well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version [140] of the Document [140] under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- **A.** Use in the Title Page [141] (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document [140], and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- **B.** List on the Title Page [141], as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version [140], together with at least five of the principal authors of the Document [140] (all of its principal authors, if it has less than five).
- **C.** State on the Title Page [141] the name of the publisher of the Modified Version [140], as the publisher.
- **D.** Preserve all the copyright notices of the Document [140].
- **E.** Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- **F.** Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version [140] under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- **G.** Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections [141] and required Cover Texts [141] given in the Document's [140] license notice.
- **H.** Include an unaltered copy of this License.
- **I.** Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version [140] as given on the Title Page [141]. If there is no section entitled "History" in the Document [140], create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- **J.** Preserve the network location, if any, given in the Document [140] for public access to a Transparent [141] copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- **K.** In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

- **L.** Preserve all the Invariant Sections [141] of the Document [140], unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- **M.** Delete any section entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version [140].
- **N.** Do not retitle any existing section as “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section [141].

If the Modified Version [140] includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections [140] and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections [141] in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version [140] by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text [141], and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text [141], to the end of the list of Cover Texts [141] in the Modified Version [140]. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document [140] already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document [140] do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version [140].

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document [140] with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections [141] of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections [141] may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled “History” in the various original documents, forming one section entitled “History”; likewise combine any sections entitled “Acknowledgements”, and any sections entitled “Dedications”. You must delete all sections entitled “Endorsements.”

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document [140] and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document [140] or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version [140] of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an “aggregate”, and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document. If the Cover Text [141] requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document [140] under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections [141] with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document [140] except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation [<http://www.gnu.org/fsf/fsf.html>] may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/> [<http://www.gnu.org/copyleft/>].

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document [140] specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

Addendum

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version

published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections [141] being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts [141] being LIST, and with the Back-Cover Texts [141] being LIST. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

If you have no Invariant Sections [141], write “with no Invariant Sections” instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts [141], write “no Front-Cover Texts” instead of “Front-Cover Texts being LIST”; likewise for Back-Cover Texts [141].

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License [<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>], to permit their use in free software.