

Introdução à Análise de Caixa

A **Análise de Caixa** foi uma das primeiras funcionalidades disponibilizadas pelo **Malha Fina do Contador** e permanece como um dos recursos mais completos do sistema.

Por meio dela, o contador pode:

- Realizar a análise detalhada da declaração;
- Identificar gargalos e prever processamentos;
- Avaliar a variação patrimonial do contribuinte.

Essas informações são apresentadas em **tempo real**, graças à leitura contínua dos dados registrados no **Programa Gerador da Declaração (PGD ou IRPF)**.

Além de oferecer a análise mais **precisa e abrangente** do mercado, essa funcionalidade desempenha um papel essencial no sistema: é através dela que o Malha Fina do Contador **identifica e cadastra automaticamente todos os clientes**, garantindo a importação completa da carteira.

Metodologia

A metodologia utilizada na Análise de Caixa do Malha Fina do Contador foi desenvolvida como um **recurso de apoio** para identificar **possíveis incompatibilidades** entre os recursos informados na declaração e as aplicações realizadas ao longo do ano. Ela utiliza critérios definidos pelo sistema para classificar determinadas informações como origem de recursos e outras como aplicação/gasto, com o objetivo de fornecer um indicativo da disponibilidade financeira do contribuinte.

Esse cálculo não corresponde a um demonstrativo oficial da Receita Federal e, até onde temos conhecimento, **não existe um manual ou norma da Receita** que estabeleça uma **fórmula específica** para apuração de um "caixa disponível" como a apresentada pelo sistema.

Por esse motivo, o resultado deve ser interpretado como uma **ferramenta de análise e conferência**, auxiliando o profissional na revisão da declaração, e não como um saldo financeiro efetivamente existente em 31/12 ou um valor que represente, por si só, o entendimento da Receita Federal.

Leitura dos Dados

Ao acessar a pasta **“Arquivos de Programas RFB”** no computador do contador, o sistema identifica todos os IRPFs instalados a partir de 2011, realizando a leitura e análise de todas as declarações encontradas.

Tela Inicial da Análise de Caixa

Ao acessar a aba **“Análise de Caixa”**, você encontrará:

Barra Lateral Esquerda

- Navegação por ano, com a listagem dos clientes identificados com base nos IRPFs instalados.

Clique para ver na prática.

MALHA FINA
SOLUÇÕES

***** ***** ****
Jheniffer G. Marinello

SUPORTE

Empresa
Almeida Technologies Ltda

Dashboard

Clientes

Documentos

Contas a Receber

Processamento

Pendências

Débitos

Arquivados

Pré-preenchidas (versão beta)

Análise de Caixa

Acesso eCAC

Procurações

Senhas Gov.br

Administrativo

Assinatura

Usuários

Ações em Lote

Computadores Ativos

CONFIGURAÇÕES

5.2.38

Procurações

Pesquisar Situação Todos 1401 Procurador Todos Responsável Todos Gerador de Procura SESSÕES ATIVAS 1 EXPORTAR

Cliente	CPF	Procurador	Validade da Procuração	
***** *****	*****,***-##	-	-	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	-	-	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	-	-	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	-	-	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	***** *****	10/01/2028	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	***** *****	19/03/2028	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	-	-	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	***** *****	08/04/2028	INSIRA A SENHA
***** *****	*****,***-##	-	-	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	***** *****	02/05/2029	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	-	-	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	-	-	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	***** *****	13/05/2029	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	***** *****	07/05/2029	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	***** *****	15/04/2031	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	***** *****	12/04/2028	GERAR PROCURAÇÃO
***** *****	*****,***-##	***** *****	09/06/2041	GERAR PROCURAÇÃO

Área Superior Central

1. **Barra de pesquisa:** permite buscar por nome ou CPF.
2. **Botão “Filtros”:** possibilita filtrar clientes de acordo com os resultados da Análise de Caixa (Compatível, Inconsistente e/ou Negativa), Pagamento (Pagos ou Não Pagos), Transmissão (Transmitidas, Não Transmitidas ou Retificadoras), Imposto (Com Imposto a Pagar, a Restituir e/ou Sem Imposto a Pagar/Restituir) e Status de Processamento.
3. **Botão “Configurações”:** permite identificar a pasta “Arquivos de Programas RFB”, ativar o Malha Fina do Contador e ajustar dados da empresa para exportação de documentos.
4. **Botão “Opções de Exportação”:** oferece listagem conforme o filtro selecionado e exportação personalizada em PDF ou planilha.

Clique aqui para ver na prática.

Revision #3

Created 17 September 2025 12:50:11 by Jheniffer

Updated 9 July 2026 14:40:51 by Jheniffer