

MANUAL SISTEMA BI CONTÁBIL

2025

GRUPO
módulos

BI Contábil

O **BI Contábil do Grupo Módulos** é uma ferramenta inovadora que redefine a experiência contábil ao proporcionar uma visão analítica e consultiva das informações contábeis. Com relatórios e gráficos intuitivos, nosso objetivo é simplificar a compreensão do mundo contábil, oferecendo uma solução 100% online e eficiente.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Contabilidade Orientativa:

O BI Contábil vai além dos relatórios tradicionais, transformando-se em uma ferramenta consultiva e orientativa. Agora, o cliente terá insights valiosos para tomar decisões informadas, orientadas por análises aprofundadas e dados precisos.

Automatização de Relatórios Excel:

Esqueça os dias de elaboração manual de relatórios no Excel. Nosso sistema automatiza esse processo, transformando os relatórios em versões online e automáticas. Isso não apenas economiza tempo, mas também minimiza erros associados à entrada manual de dados.

Facilidade de Compreensão:

Reconhecemos a complexidade do universo contábil. Com uma variedade de gráficos e interfaces intuitivas, o BI Contábil torna a compreensão dos dados mais acessível. Agora, é possível visualizar tendências, padrões e análises de desempenho de maneira clara e concisa.

Economia de Tempo e Qualidade de Entrega dos resultados:

Ao automatizar processos e simplificar a interpretação dos dados, o BI Contábil permite que o cliente, juntamente com sua equipe economizem tempo significativo. Isso não apenas agiliza a tomada de decisões, mas também eleva a qualidade das entregas contábeis.

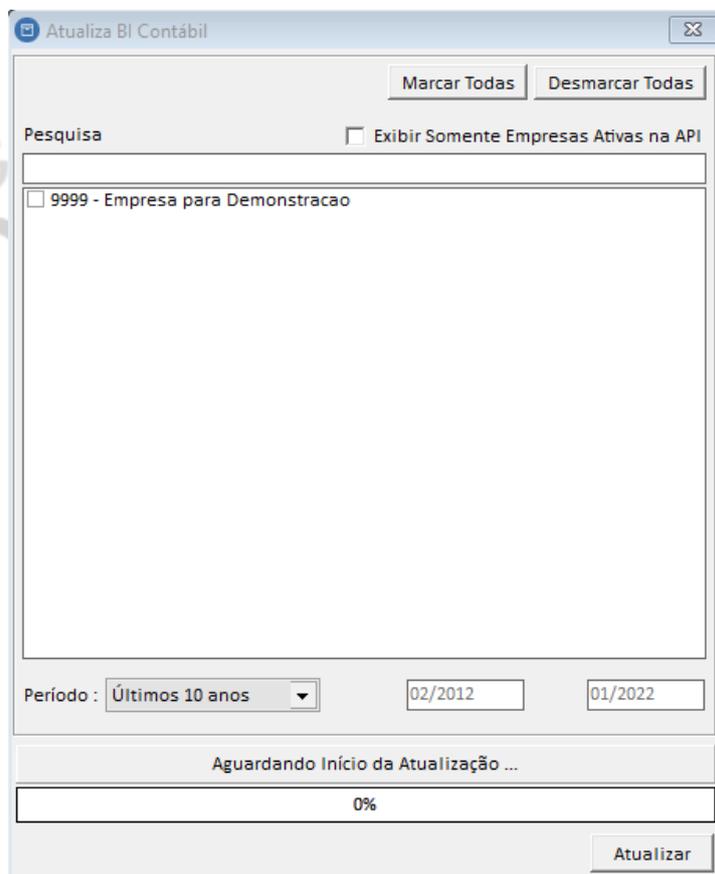
 **Relatórios e Demonstrações Simplificadas:** O BI Contábil disponibilizará as seguintes demonstrações contábeis e índices:

-  DRE – Demonstração do Resultado do Exercício;
-  Balanço Patrimonial;
-  DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
-  Ativos | Dívida Bruta | Margens Anuais e Trimestrais;
-  Índices de Liquidez Geral | Liquidez Corrente;
-  Dívida Líquida/Ebit e muito mais 😊.

COMO SÃO INSERIDOS OS DADOS NO BI CONTÁBIL?

Os dados são inseridos por meio de integração do sistema Contabilidade no menu:

Utilitários > Atualiza BI Contábil



Atualiza BI Contábil

Marcar Todas Desmarcar Todas

Pesquisa Exibir Somente Empresas Ativas na API

9999 - Empresa para Demonstracao

Período : Últimos 10 anos 02/2012 01/2022

Aguardando Início da Atualização ...

0%

Atualizar

Essa tela é responsável por gerar os saldos contábeis de toda a base de dados para o sistema BI Contábil. Aqui você pode decidir por levar todas as empresas, apenas uma empresa, levar os dados contábeis dos últimos 10 anos, últimos 5 anos, último ano, último mês ou se deseja personalizar os meses.

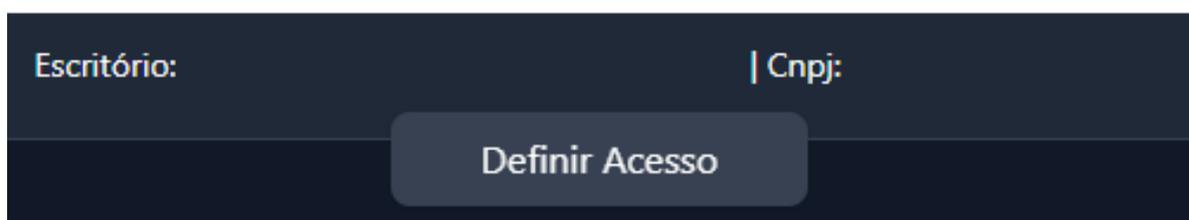
Após incluir os filtros desejados clique em atualizar. Pronto, após isso, basta usufruir de todas as funcionalidades do BI Contábil.

COMO FAÇO PARA ACESSAR O BI CONTÁBIL?

1) Através do link [BI Contábil](#) inserindo o seu usuário e senha. Após isso, já temos acesso a toda base de dados do BI Contábil.



2) Clicando acima do nome do escritório, selecione em seguida a empresa através do campo “Definir Acesso”:



FUNCIONALIDADES DETALHADAS DO BI CONTÁBIL

1)  **Página Inicial**

 Página Inicial	Sempre apresentará a página inicial do BI
 Agrupar Matriz e Filial	Se desejo agrupar por Matriz e Filiais
	Se desejo o tema "claro" ou "Escuro"
	Visualização da Empresa setada, definir acesso, usuário logado e opção "sair"
2023 ▾	Competência

2)  **Contábil** ▾

• **Dashboard**

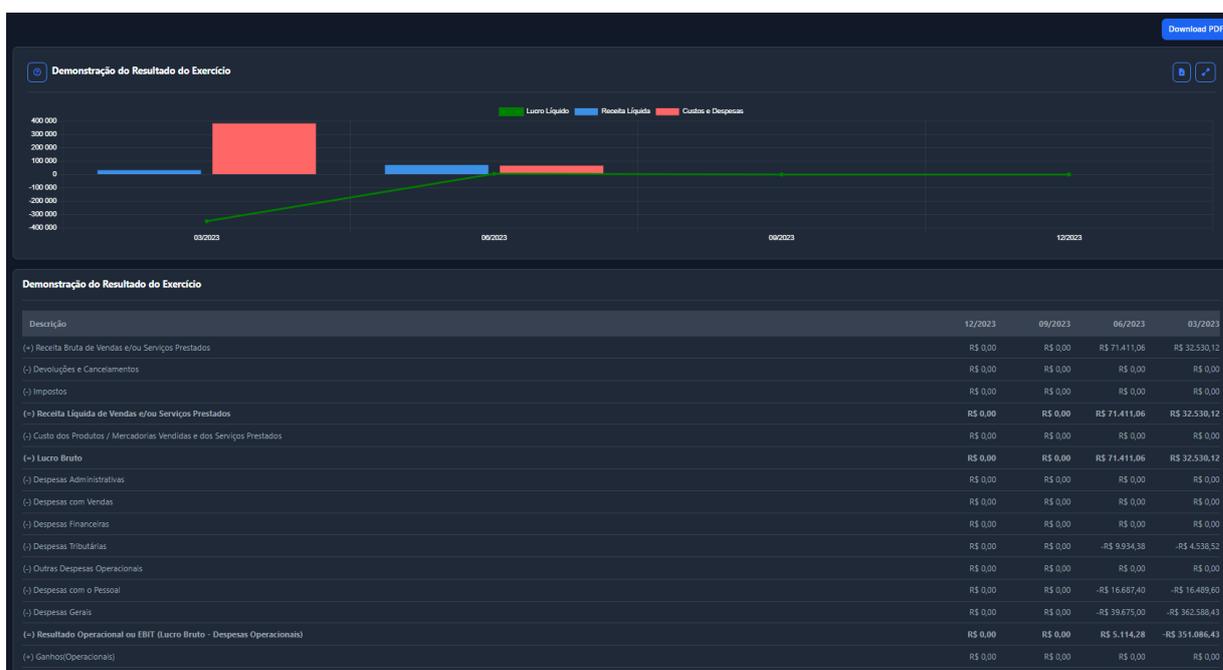
O menu **DASHBOARD** do BI Contábil é apresentado de maneira totalmente didática e intuitiva. Nele, é possível navegar de forma eficiente entre diversas competências, permitindo também o agrupamento por Matriz e Filial. Nesse menu encontraremos:

- ▶ Resumo do Balanço [Patrimônio Líquido | Ativos | Ativo Circulante | Dívida Bruta | Disponibilidade e Dívida Líquida];
- ▶ Gráfico de Ativos, Passivos e PL;
- ▶ Gráfico de Margens;
- ▶ Gráfico de Liquidez Geral;
- ▶ Gráfico de Liquidez Corrente;
- ▶ Gráfico de Liquidez Imediata;
- ▶ Gráfico da Margem Bruta;
- ▶ Gráfico da Margem Ebit;
- ▶ Gráfico da Margem Líquida;
- ▶ Gráfico do Retorno sobre os Ativos (ROA)
- ▶ Gráfico do Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE);
- ▶ Gráfico da Dívida Líquida/PL;
- ▶ Gráfico da Dívida Líquida/Ebit;



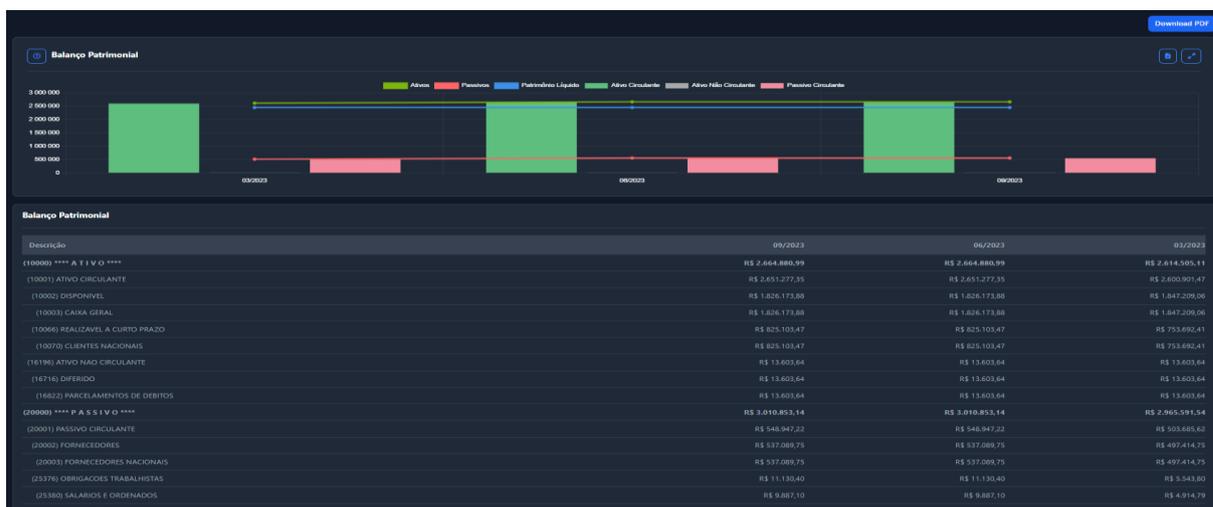
3) DRE

O menu **DRE** do BI Contábil também é apresentado de maneira totalmente didática e intuitiva. Nele, é possível navegar de forma eficiente entre diversas competências, permitindo também o agrupamento por Matriz e Filial.



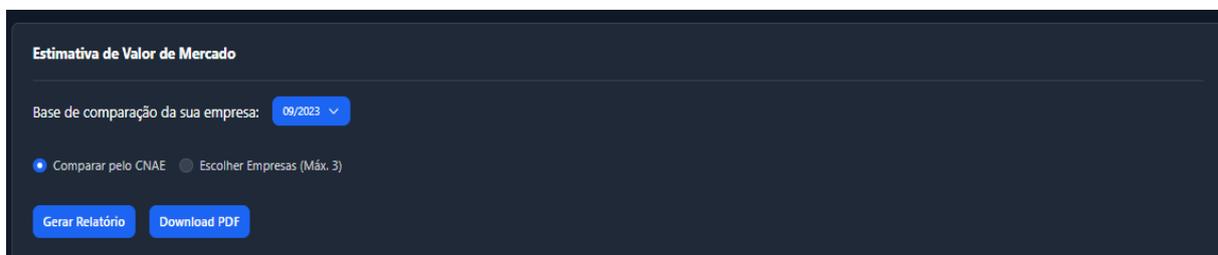
4) Balanço

O menu **BALANÇO** do BI Contábil também é apresentado de maneira totalmente didática e intuitiva. Nele, é possível navegar de forma eficiente entre diversas:



5) Valor de Mercado

Nessa opção, conseguimos ter uma estimativa de valor de mercado da empresa com base de comparação por competência, CNAE e Outras Empresas Diversas. Após o filtro, é possível gerar e salvar os dados em PDF.



6) Folha

Esse ambiente é exclusivo para o módulo BI Folha, que demonstra dashboards e dados estratégicos da folha de pagamento. Para maiores informações, entre em contato com o nosso time comercial, [clique aqui](#).

7) Configurações

- Empresa
- Plano Contábil
- Importação

As três opções dentro de Configurações “Empresa, Plano Contábil e Importação” está disponível apenas para o **usuário responsável** do BI Contábil, no caso, o escritório de contabilidade.

- Opção **Empresa**, é possível ativar e desativar os clientes do escritório que terão acesso ao BI Contábil.
- Opção **Plano Contábil** é possível visualizar todos os planos de contas da contabilidade.
- Opção **Importação** é possível utilizarmos uma planilha em CSV e inserir o (Plano Contábil, Conta Contábil, Empresa, Histórico Planos e Saldo). Dessa forma o BI Contábil também poderá atender a empresas que não são nossos clientes.

Sobre o Grupo Módulos

O Grupo Módulos tem atuação com mais de 20 anos no mercado de sistemas e tem sua trajetória focada na distribuição de soluções voltadas à classe CONTÁBIL e EMPRESARIAL e tem como meta o desafio de inovar, a fim de proporcionar aos usuários uma interface agradável e didática.

Portifólio Sistemas Empresariais

Gestão Empresarial - disponível na versão [Desktop](#)  e [Nuvem](#) 

ERP Desktop

O ERP Gestão Empresarial é um produto completo, com ele você pode administrar a sua empresa de forma simples e eficiente através dos módulos:

Compras, Estoque, Emissor de NF-e / NFS-e, Financeiro, Faturamento.

NF-e Web

- Geração de XML e envio de e-mail automatizado;
- Carta de correção;
- Inutilização e Cancelamento de NF-e;
- Alteração do Número da NF-e e Cópia da NF-e;
- Importação de XML (Layout 3.10 e 4.0);
- Importação de TXT Layout 4.0;

NFS-e Web

Versão Web do Emissor de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e), permite exportações de arquivos municipais, emite ordem de serviço, envia NFS-e por lote, consulte as prefeituras contempladas.



Financeiro Web

- Dashboard inteligente;
- Automatização dos honorários e contas fixas;
- Lançamentos a pagar e a receber;
- Controle de Comissões e Contratos;
- Fluxo de Caixa e Demonstrativo Financeiro;
- Emissão de Boleto Bancário e Conciliação Bancária;
- Arquivo Remessa e Retorno;
- Relatórios Gerenciais;
- Reajuste automático;
- Controle por Centro de Custo;

Faturamento Web

- Faturamento;
- Gerenciamento de vendas;
- Impressão de venda cadastrada (orçamento);
- Impressão de venda finalizada (pedido);
- Conversão de venda (parcial ou integral) em NF-e;
- Comissões por produto ou vendedor;
- Relatórios gerenciais completos;



Tenha o controle total da empresa com os módulos Financeiro e Faturamento Web

Solicitar Demonstração!

Portifólio Sistemas Contábeis

Gestão Contábil - disponível na versão [Desktop](#)  e [Nuvem](#) 



Folha de pagamento

Calculamos as rotinas mensais de férias normais e coletivas, 13º salário, desoneração na folha de pagamento, provisões de férias e 13º salário, cálculo de dissídios, integração com sistemas de ponto eletrônico e financeiros, integração completa ao eSocial.



eSocial

Integrado ao sistema de Folha de Pagamento, abrange todas as fases: Carga inicial e eventos de tabelas, eventos não periódicos e periódicos. Estamos aptos para os ambientes de produção e produção restrita (teste).



Escrita Fiscal

É um sistema que realiza toda a escrituração das notas fiscais de compras, vendas e serviços das empresas. Realiza as importações das notas de forma automática facilitando a sua rotina.



CRM

Facilita a comunicação e troca de informações entre o escritório contábil e o cliente. **Espaço do colaborador** com acesso aos holerites e férias, Captura Notas Fiscais Eletrônicas, integra variáveis à Folha de Pagamento, automatiza lançamentos contábeis, importação dos eventos de SST do eSocial. Tudo em um ambiente cloud, prático e seguro.



Contábil

Realiza toda a escrituração contábil das empresas. Lançamentos de débitos e créditos com partidas simples ou dobradas das receitas, despesas e dados patrimoniais.



CND

É um sistema que tem a funcionalidade de controle, renovação e emissão de certidões negativas de débitos nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

Nossos Serviços

Criação de Sites



Desenvolvimento

Desenvolvimento de Website em WordPress, HTML5 CSS3.0 responsivo, que se adequa a qualquer tipo de dispositivo (tablet, smartphone, desktops e notebook).



Hospedagem e Manutenção

Hospedagem profissional em Servidor Linux;
Quantidade ilimitada para tráfego e espaço em disco.



E-mail

Configuramos e personalizamos os e-mails da sua empresa logo após a formalização da contratação.



Notícias Contábeis e Jurídicas

Atualização automática de notícias diárias do mundo contábil e jurídico.



Fotos

Inclusão de até 20 (vinte) fotos tratadas em Photoshop (o tratamento das fotos consiste em ajustes: de nitidez, de Níveis, correção de cores e pequenos defeitos).



Personalização

Temos uma equipe de criação altamente qualificada e pronta para desenvolver um website exclusivo, buscando saber das características e necessidades individuais dos clientes para poder atendê-los da melhor forma possível.

site.sa

design & comunicação



Redes Sociais



Inserimos links das redes sociais em seu site para que o seu cliente possa acompanhar todas as informações e atualizações. Lembramos que a criação das páginas das redes o conteúdo publicado e as publicações são de sua responsabilidade.



Conteúdo Contábil

Agenda de Obrigações, Ambiente Fiscal, Ambiente Trabalhista, Consultas e Certidões, Documentos Contábeis, Tabelas Práticas, Siglas e Nomenclaturas, Eventos e Palestras Contábeis, Jornais, Cálculos em Atraso, Modelos de Contratos, Bolsas e Instituições Financeiras, Legislação por Assunto, Indicadores Econômicos, Regulamentos, CRC's e Seson's, Sindicatos pelo Brasil, Cartórios 24H, Manual de Emissão de NF, Central de Downloads, Gerador Online (DARF).



Material e textos

Todo e qualquer material de conteúdo será fornecido pelo contratante (ex: história da empresa, descrição de produtos, prestação de serviços entre outros). Qualquer material de conteúdo de propriedade da Site.SA que estiver publicado em seu site, será gerenciado e atualizado por nós (ex: legislação, agenda de recolhimento de impostos, notícias diárias etc.).



Registro de Domínio

Nos Encarregaremos de todos os procedimentos exigidos para o registro e manutenção de seu domínio.

Canais de Atendimento



Os nossos canais de atendimento contam com um time de consultores técnicos especialistas prontos para ajudar! Nosso e-mail para outros assuntos é contato@grupomodulos.com.br. Em caso de eventuais dúvidas contate nosso suporte:



TELEFONE

(0xx11) 4433-3200 São Paulo e Região
(0xx12) 3042-0050 São José dos Campos
(0xx15) 3500-0551 Sorocaba e Região
(0xx19) 3500-0970 Campinas e Região



CHAT SUPORTE TÉCNICO

Registrar - 1º acesso

Acesso Chat

Atualizações dos sistemas

São disponibilizadas as atualizações de nossos sistemas sempre que houver:

- ✓ **Mudanças de legislação;**
- ✓ **Novas funcionalidades no sistema;**
- ✓ **Melhorias necessárias;**
- ✓ **Correções de erros gerais.**

Por isso, é de suma importância que mantenha o seu sistema atualizado. Veja como atualizar o sistema neste vídeo de passo a passo [clique aqui](#).

Central de Ajuda

A **Central de Ajuda** é uma plataforma onde todos poderão consultar as principais dúvidas, resolver problemas e ajudar na ampliação da nossa plataforma, enviando dúvidas e erros que encontrarem.

Dessa forma, mais pessoas serão beneficiadas com a nossa Central de Ajuda. Contamos com a sua participação enviando dúvidas, críticas e sugestões através do formulário contido na Central.

[Quero acessar a Central de Ajuda](#)



Sempre preocupados em fornecer o melhor atendimento, o **Grupo Módulos** desenvolve ferramentas para ajudá-los e esclarecer o máximo de dúvidas possível.

Estamos também nas redes sociais e te convidamos a nos seguir e acompanhar os nossos conteúdos:



(11) 4433-3202
0800-772-7483

vendas@grupomodulos.com.br
www.grupomodulos.com.br

Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370