



Manual completo do Finora

ERP financeiro desktop para pequenos negócios — guia prático de todos os módulos.

Ordem recomendada de configuração: plano de contas → contas bancárias e entidades → contas a pagar e a receber → movimentações e conciliação → fluxo de caixa.

1. Primeiros passos

Instale o trial pelo botão de download na página inicial. Em instalação nova, o assistente pede os dados do banco e prepara tudo. Ao abrir, o Finora valida a licença — o trial de 30 dias é criado automaticamente, sem digitar chave — você faz login e chega ao menu lateral, organizado em Financeiro, Cadastros e Demonstrações.

Dica: seus dados ficam no seu próprio computador. Atualizações preservam o banco e as configurações locais.

2. Plano de contas

É a base do sistema: categorias hierárquicas de receita e despesa. Em Cadastros › Plano de Contas, crie primeiro as classes raiz (Receitas, Despesas) e depois categorias e subcategorias. No fluxo de caixa, as subcategorias somam no grupo pai.

Modelo para empresa

Grupo	Categorias
Receitas	Vendas de serviços; Vendas de produtos; Outras receitas
Despesas	Pessoal; Ocupação (aluguel, energia, internet); Insumos/mercadorias; Marketing; Administrativas; Impostos e taxas; Financeiras

Modelo residencial

Grupo	Categorias
Receitas	Renda do trabalho; Outras rendas
Despesas	Moradia; Alimentação; Transporte; Saúde; Educação; Lazer; Dívidas e financeiras; Poupança e investimentos

Atenção: a classe (receita ou despesa) define como o item aparece no fluxo de caixa.

3. Entidades e contas bancárias

Finora - Entidades

FINORA
Estúdio Aurora Ltda

Início

FINANCEIRO

Contas a Pagar

Contas a Receber

Movimentacoes

CADASTROS

Entidades

Contas Bancarias

Plano de Contas

DEMONSTRACOES

Fluxo de Caixa

Entidades

Buscar...

Nome	Tipo	CPF/CNPJ	Contato	Tag	Status
Ana Prado	Fisica	123.456.789-00	(11) 99876-5432	Cliente	Ativo
Bela Cosméticos Ltda	Juridica	12.345.678/0001-90	contab@bela.com.br	Fornecedor	Ativo
Carla Nunes	Fisica	987.654.321-00	(11) 98123-4567	Cliente	Ativo
Clube Beleza Assinaturas	Juridica	98.765.432/0001-10	financeiro@clube.com	Cliente VIP	Ativo
Joao Reis	Fisica	456.123.789-00	(11) 97777-1122	Cliente	Ativo
Distribuidora Sul	Juridica	45.612.378/0001-55	ventas@sul.com.br	Fornecedor	Inativo
Marina Costa	Fisica	321.654.987-00	(11) 96543-2100	Funcionario	Ativo

7 entidades

Tela de Entidades do Finora.

Entidades (Cadastros › Entidades): nome, tipo de pessoa, CPF/CNPJ, contato e tags. Use o campo Ativo e o filtro 'Somente ativos'.

Contas bancárias (Cadastros › Contas Bancárias): banco, agência, conta e saldo inicial (a foto do dia em que começou a usar o Finora). Crie também uma conta 'Caixa' para dinheiro em espécie.

4. Contas a pagar

Finora - Contas a Pagar

FINORA
Estúdio Aurora Ltda

Início

FINANCEIRO

Contas a Pagar

Contas a Receber

Movimentações

CADASTROS

Entidades

Contas Bancárias

Plano de Contas

DEMONSTRAÇÕES

Fluxo de Caixa

Contas a Pagar

EM ABERTO
R\$ 8.420,00

VENCIDO
R\$ 1.290,00

PAGO NO MES
R\$ 15.740,00

Todos Em aberto Vencido Pago

Descricao	Vencimento	Categoria	Valor	Status
Aluguel do espaço	05/06/2026	Ocupacao	R\$ 2.800,00	Em aberto
Energia elétrica	10/06/2026	Ocupacao	R\$ 640,00	Em aberto
Fornecedor Bela Cosméticos	28/05/2026	Insumos	R\$ 1.290,00	Vencido
Salário - Marina	05/06/2026	Pessoal	R\$ 2.200,00	Em aberto
Internet fibra	15/06/2026	Ocupacao	R\$ 199,90	Em aberto
Contador	20/05/2026	Administrativas	R\$ 450,00	Pago
Anuncios Instagram	18/05/2026	Marketing	R\$ 380,00	Pago
Material de limpeza	12/06/2026	Insumos	R\$ 146,30	Em aberto

8 registros

Página 1 de 1

Tela de Contas a Pagar.

Cadastrar: descrição, valor, vencimento, categoria, conta bancária e fornecedor. **Baixar:** registra o pagamento (data e valor) e move de previsto para realizado. **Baixa parcial:** informe só o valor pago; o restante fica em aberto.

Repetir: para contas fixas, defina 'repetir a cada' e a quantidade de parcelas. **Duplicar:** cria uma cópia para ajustar. **Rateio:** divide o valor entre várias categorias — a soma das partes deve fechar com o total.

Rateio na prática: uma fatura de cartão pode ter parte em Alimentação, Transporte e Marketing. O rateio joga cada parte na categoria certa do fluxo de caixa.

5. Contas a receber

Finora - Contas a Receber

FINORA
Estúdio Aurora Ltda

Início

FINANCEIRO

Contas a Pagar

Contas a Receber

Movimentações

CADASTROS

Entidades

Contas Bancárias

Plano de Contas

DEMONSTRAÇÕES

Fluxo de Caixa

Contas a Receber

A RECEBER **R\$ 11.960,00**

EM ATRASO **R\$ 980,00**

RECEBIDO NO MES **R\$ 18.350,00**

Todos Previsto Em atraso Recebido

Cliente / Descrição	Vencimento	Categoria	Valor	Status
Pacote noiva - Ana Prado	02/06/2026	Servicos	R\$ 1.800,00	Previsto
Mensalidade - Clube Beleza	05/06/2026	Servicos	R\$ 2.400,00	Previsto
Sessao - Carla Nunes	22/05/2026	Servicos	R\$ 980,00	Em atraso
Revenda cosmeticos	08/06/2026	Produtos	R\$ 560,00	Previsto
Pacote dia da noiva	19/05/2026	Servicos	R\$ 3.200,00	Recebido
Atendimento - Joao Reis	17/05/2026	Servicos	R\$ 450,00	Recebido
Curso de maquiagem	12/06/2026	Servicos	R\$ 1.200,00	Previsto

7 registros

Tela de Contas a Receber.

Funciona como contas a pagar, voltado às receitas. Lance a previsão (valor, vencimento, categoria de receita, cliente) e dê baixa no recebimento (data e valor). Use 'repetir' para mensalidades e revise os atrasos toda semana para cobrar e transformar previsto em caixa.

6. Movimentações e conciliação

Finora - Movimentacoes

FINORA
Estúdio Aurora Ltda

Início

FINANCEIRO

Contas a Pagar

Contas a Receber

Movimentacoes

CADASTROS

Entidades

Contas Bancarias

Plano de Contas

DEMONSTRACOES

Fluxo de Caixa

Movimentacoes

ENTRADAS
R\$ 18.350,00

SAIDAS
R\$ 12.760,00

SALDO DO PERIODO
R\$ 5.590,00

Maior/2026 Todas as contas Entrada Saída

Data	Descricao	Conta	Tipo	Valor
19/05/2026	Recebimento pacote noiva	Banco Aurora C.C	Entrada	R\$ 3.200,00
20/05/2026	Pagamento contador	Banco Aurora C.C	Saída	- R\$ 450,00
21/05/2026	Transferencia pl Caixa	Banco -> Caixa	Transfer.	R\$ 500,00
22/05/2026	Revenda cosmeticos	Caixa	Entrada	R\$ 560,00
24/05/2026	Anuncios Instagram	Banco Aurora C.C	Saída	- R\$ 380,00
25/05/2026	Atendimento - Joao Reis	Banco Aurora C.C	Entrada	R\$ 450,00
27/05/2026	Compra de insumos	Banco Aurora C.C	Saída	- R\$ 1.290,00

7 movimentacoes

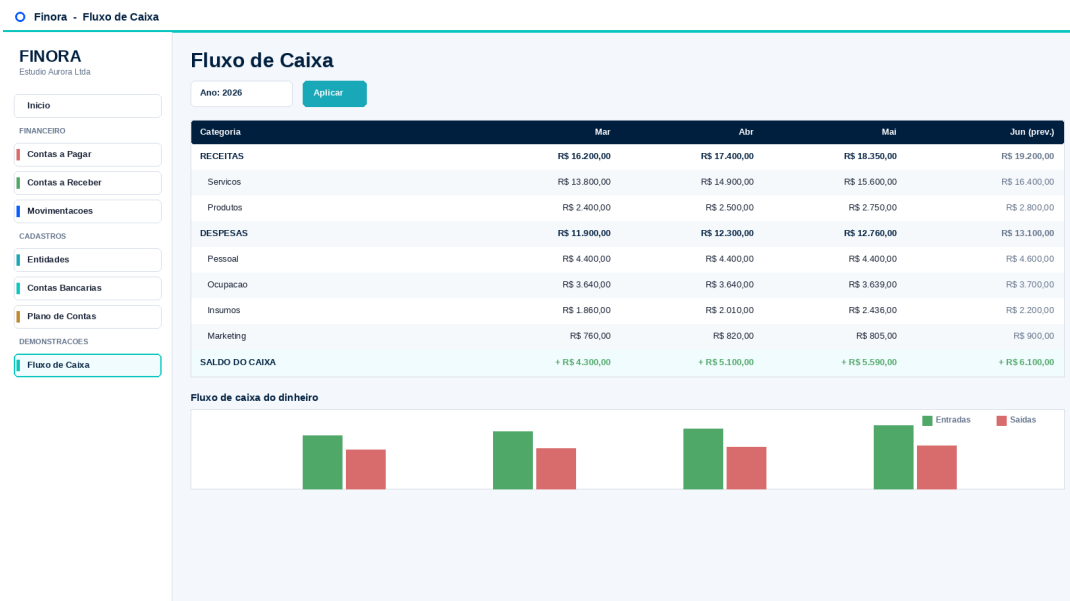
Tela de Movimentações.

Tipos: entrada, saída e transferência (dinheiro entre suas próprias contas — não é receita nem despesa). Muitas movimentações surgem automaticamente das baixas de contas.

Conciliação: baixe o extrato do banco em OFX ou CSV, abra 'Conciliação bancária', clique em Selecionar OFX/CSV para importar, confira as sugestões do sistema e concilie as corretas. Linhas sem correspondente viram um novo lançamento; é possível desfazer a conciliação.

No beta: trate a conciliação como assistida — confira as sugestões antes de confirmar.

7. Fluxo de caixa



Tela de Fluxo de Caixa.

Em Demonstrações › Fluxo de Caixa, escolha o ano e clique em Aplicar. As linhas são as categorias; as colunas, os meses.

Termo	Significado
Previsto	O que se espera com base nos vencimentos lançados.
Meta	Objetivo definido por você para a categoria no mês.
Realizado	O que de fato foi pago/recebido (baixado).
Entradas / Saídas (-)	Total que entrou / saiu no período.
Saldo do caixa	Entradas menos saídas já realizadas.
Saldo projetado	Saldo considerando também o previsto futuro.

Defina metas nas categorias que mais pesam e use o gráfico 'Fluxo de caixa do dinheiro' com filtro de período e contas. O fluxo só é confiável se as baixas e a conciliação estiverem em dia.

Leitura rápida: realizado abaixo do previsto nas receitas = recebimento atrasado; saldo do caixa positivo mas projetado negativo = mais a pagar do que a receber à frente.