

Exportando dados para a Contabilidade

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Planilha Contábil](#)
- [Integração do Sistema Ativo com o Sistema Contábil](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis](#)
- [Grupo de Contas](#)

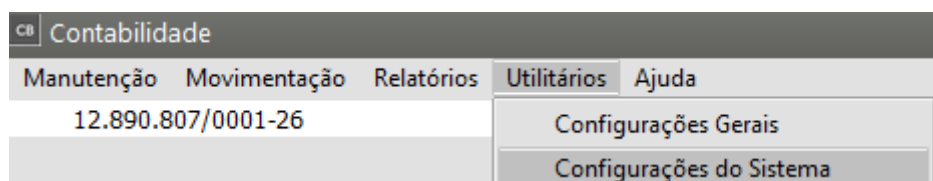
Para a [integração do Sistema Ativo com a Contabilidade](#), você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem:

1) Deixar o seu Sistema de Contabilidade pronto para receber os dados que serão exportados pelo Sistema Ativo.

Para tanto proceda da seguinte forma:

a) entre no Sistema de Contabilidade

b) entre no menu **Utilitários/Configuração** e configure o sistema;



cb Parâmetros da Empresa

Informações Gerais | Informações Adicionais | Dados da Empresa | Implantação de Saldos | Informações ECD | Alteração

Níveis

5

Número de dígitos utilizados no Plano de Contas

Nível 1: 1, Nível 2: 1, Nível 3: 1, Nível 4: 2, Nível 5: 4, Nível 6: 0, Nível 7: 0, Nível 8: 0

Referência

Ano: 2023, Mês:

Matriz / Filiais

☐ Consolida Relatórios, Nível de Consolidação: 5

Informações Gerais

- ☐ Lançamentos agrupados por mês
- ☐ Controla Fechamento de Período
- ☐ Contabilização por Centro de Custo
- ☐ Rateio dos valores por Centro de Custo
- ☐ Gera lançamentos de partidas multiplas após rateio
- ☐ Utiliza Centro de Custo p/ Contas Patrimoniais
- ☐ Valida Centros de Custos lançados para as contas contábeis
- ☐ As contas referenciais variam por Centro de Custo
- ☒ Haverá Correção Monetária no LALUR
- ☐ Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis
- ☐ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade
- ☐ Produtor rural
- ☐ Apuração da Composição de custo Trimestral

d) agora, com a empresa devidamente inicializada, vá ao menu **Manutenção/Plano de Contas** e elabore seu [Plano de Contas](#). Você pode também utilizar um dos [Planos de Contas padrão do sistema](#).

cb Contabilidade

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas | Modelo | Modelo SIMPLES NACIONAL

Plano de Contas | Geral | Cadastra

Histórico | Centro de Custo | Manutenção

| CB Contabilidade - [Plano de Contas] | |
|---|--------------------------------|
| CB Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda | |
| 12.890.807/0001-26 | |
| Conta | Descrição |
| 1. . . . | Ativo |
| 1.1. . . | Ativo circulante |
| 1.1.1. . | Disponível |
| 1.1.1.01. | Caixa |
| 1.1.1.01.0001 | Caixa geral |
| 1.1.1.02. | Bancos conta movimento |
| 1.1.1.02.0001 | Banco ... |
| 1.1.2. . | Realizável a curto prazo |
| 1.1.2.01. | Clientes |
| 1.1.2.01.0001 | Duplicatas a receber |
| 1.1.2.01.0002 | Duplicatas descontadas |
| 1.1.2.01.0003 | Provisão p/ devedores duvidoso |
| 1.1.2.02. | Bancos contas duvidosas |
| 1.1.2.02.0001 | Banco ... |
| 1.1.2.03. | Adiantamento a terceiros |
| 1.1.2.03.0001 | Adiantamento a fornecedores |
| 1.1.2.04. | Crédito c/ funcionários |
| 1.1.2.04.0001 | Adiantamentos salariais |
| 1.1.2.04.0002 | Adiantamentos p/ viagens |
| 1.1.2.04.0003 | Empréstimos à funcionários |
| 1.1.2.05. | Impostos a recuperar |
| 1.1.2.05.0001 | ICMS a compensar |
| 1.1.2.05.0002 | IPI a compensar |
| 1.1.2.05.0003 | IRRF a recuperar |
| 1.1.3. . | Estoques |
| 1.1.3.01. | Estoques |
| 1.1.3.01.0001 | Produtos acabados |
| 1.1.3.01.0002 | Matérias-primas |

OBSERVAÇÃO: Havendo dúvidas quanto à execução dos procedimentos acima descritos você pode esclarecê-las consultando o [Auto Atendimento do Sistema Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade), no link <https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade>

PRONTO! AGORA O SEU Sistema Contábil ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS LANÇAMENTOS GERADOS PELO Sistema Ativo.

2) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), na aba "[Centro de Custo](#) e [Contas Contábeis](#)", clicar em Integra a Contabilidade.

| AT Controle Patrimonial - DEMONSTRAÇÃO | |
|--|----------------------------------|
| Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda | |
| Empresas | Dados Cadastrais |
| Fornecedores | Parâmetros Adicionais da Empresa |

AT Parâmetros Adicionais da Empresa

Definições | Referência | Centro de Custo e Contas Contábeis | His

☒ Realiza Cálculos Automáticos de Depreciação e Correção Monetária?

Cálculos de Depreciação e Correção Monetária

☒ Efetua os cálculos em moeda estrangeira

Nome da Moeda Estrangeira utilizada

Informações para IPC / 90

☐ Utiliza outra empresa para controlar o IPC / 90

Nome da Empresa utilizada

Informações Adicionais

☐ Compartilha Tab. de Índice Estrangeiro com outras empresas

☐ Efetua cálculo de Correção Monetária para o Índice Nacional


☐ Efetua cálculo de Correção Monetária para o Índice Estrangeiro


☒ Integração com a Contabilidade

☒ Geração de Lançamentos Contábeis para Aquisições

☐ Utiliza mais de uma transferência no mês entre centro de custos

?





3) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba "Contas Contábeis", e clicar nas opções apropriadas para definir:

a) se contabilizará por centro de custo;

b) quantos níveis e quantos dígitos para cada nível de centro de custo;

c) tratando-se de filiais, se a exportação será realizada para a contabilidade da **Matriz ou da Filial** mesmo; e

d) informar as contas contábeis genéricas.

AT Parâmetros Adicionais da Empresa

Definições | Referência | Centro de Custo e Contas Contábeis | His

Centro de Custo

☒ Utiliza Centro de Custo?

Níveis

Num. Níveis: 1

Número dígitos utilizados

Nível 1: 7 Nível 2: 0 Nível 3: 0

Integração com a Contabilidade

☐ Contabiliza por Centro de Custo?

Fornecedores: ☒ Analíticos ☐ Sintéticos

Conta Contábil dos Fornecedores: ...

Destino da exportação: ☐ Matriz ☒ Filial

Contas Contábeis

Despesa de Depreciação: ...

Cor. Monet. Depreciação: ...

Depreciação Acumulada: ...

Correção Monetária: ...

?

Save icon

Cancel icon

Maiores detalhes veja a Instrução:

- [Parametrizando a Empresa.](#)
- [Integração do Sistema Ativo com o Sistema Contábil](#)

4) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), na aba "[Históricos](#)"

Deverão ser preenchidos os campos para o [código do histórico e ou descrição](#). O Código do [Histórico](#) deve coincidir com o existente na contabilidade e para facilitar a escolha dele, basta clicar nos **três pontos** existentes na frente do campo para pesquisar o [cadastro de histórico do sistema de contabilidade](#). Se forem cadastrados o [código dos histórico](#) e a descrição esta última ficará como complemento.

AT Parâmetros Adicionais da Empresa

Referência Centro de Custo e Contas Contábeis Históricos

Históricos

Lançamento de Depreciação

| Código | Descrição |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Lançamento de Correção Monetária

| Código | Descrição |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |


Lançamento de Compra


| Código | Descrição |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Lançamento de Baixa

| Código | Descrição |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

?





5) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), no [grupo Centro de Custo](#) e [Conta Contábeis](#):

Devem ser cadastradas as [contas contábeis](#) que forem genéricas, isto é, se forem utilizadas as mesmas contas para tratar todos os [bens](#), ou parte significativa deles, independente da Conta do Ativo Imobilizado. Estas contas devem estar presentes no [Plano de Contas da empresa no Sistema de Contabilidade](#) e devem ser analíticas.

Observação: Mesmo que no Sistema de Contabilidade seja utilizado o recurso de acesso às contas através do código reduzido, aqui, no Sistema Ativo, devem ser utilizados os **códigos completos das contas contábeis**.

AT Parâmetros Adicionais da Empresa

Referência | Centro de Custo e Contas Contábeis | Históricos

Centro de Custo

☒ Utiliza Centro de Custo?

Níveis

Num. Níveis: 1

Número dígitos utilizados

Nível 1: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

Integração com a Contabilidade

☐ Contabiliza por Centro de Custo?

Fornecedores: ☒ Analíticos, ☐ Sintéticos

Conta Contábil dos Fornecedores:

Destino da exportação: ☐ Matriz, ☒ Filial

Contas Contábeis

Despesa de Depreciação:

Cor. Monet. Depreciação:

Depreciação Acumulada:

Correção Monetária:

?, Save, Cancel icons

6) No Sistema Ativo, entrar no menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis:

AT Controle Patrimonial - DEMONSTRAÇÃO

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Fornecedores

Bens

Ficha de Reavaliação

Taxas

Tabelas

Contas Contábeis

Cadastra

Cadastre, aqui, as [contas contábeis](#) à serem utilizadas nos [lançamentos contábeis](#) de acordo com a conta do ativo imobilizado com as quais elas se relacionam. Essas contas devem obedecer as mesmas determinações descritas no item 5.

AT Contas Contábeis - Inclusão

Conta Contábil Principal

Conta Contábil: Descrição da Conta:

Grupo: Descrição do Grupo:

☐ Patrimônio Líquido?
☒ Deprecia esta conta?
 Natureza da Conta:
☐ Devedora ☒ Credora

Taxas de Depreciação

Nacional: 0 Estrangeira: 0

Conta do Ativo

...

Outras Contas Contábeis

Compra do Bem: ...

Depreciação Acumulada: ...

Corr. Monet. da Depreciação: ...

Despesa Depreciação: ...

Correção Monetária: ...

Descrição da Conta de Depreciação Acumulada:

Lucro na baixa: ...

Prejuízo na baixa: ...

Save icon, Cancel icon

7) Se você definiu nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que utilizará [Centro de Custo](#)

AT Parâmetros Adicionais da Empresa

Definições | Referência | Centro de Custo e Contas Contábeis | His < >

Centro de Custo

☒ Utiliza Centro de Custo?

Níveis

Num. Níveis: 1

Número dígitos utilizados

Nível 1: 7 Nível 2: 0 Nível 3: 0

Integração com a Contabilidade

☐ Contabiliza por Centro de Custo?

Fornecedores:
☒ Analíticos ☐ Sintéticos

Conta Contábil dos Fornecedores: ...

Destino da exportação:
☐ Matriz ☒ Filial

Contas Contábeis

Despesa de Depreciação: ...

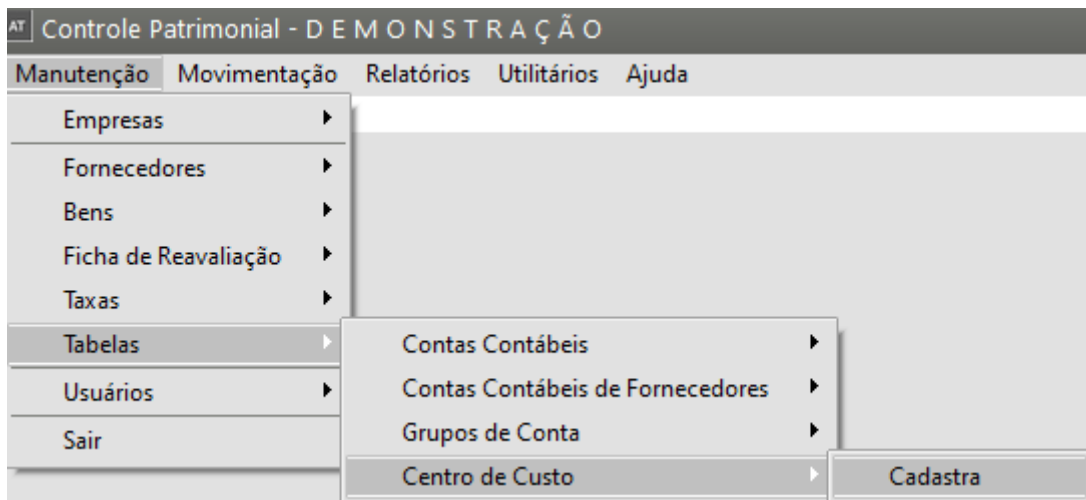
Cor. Monet. Depreciação: ...

Depreciação Acumulada: ...

Correção Monetária: ...

Help icon, Save icon, Cancel icon

Acesse o menu Manutenção/Tabelas/[Centro de Custo](#) e:



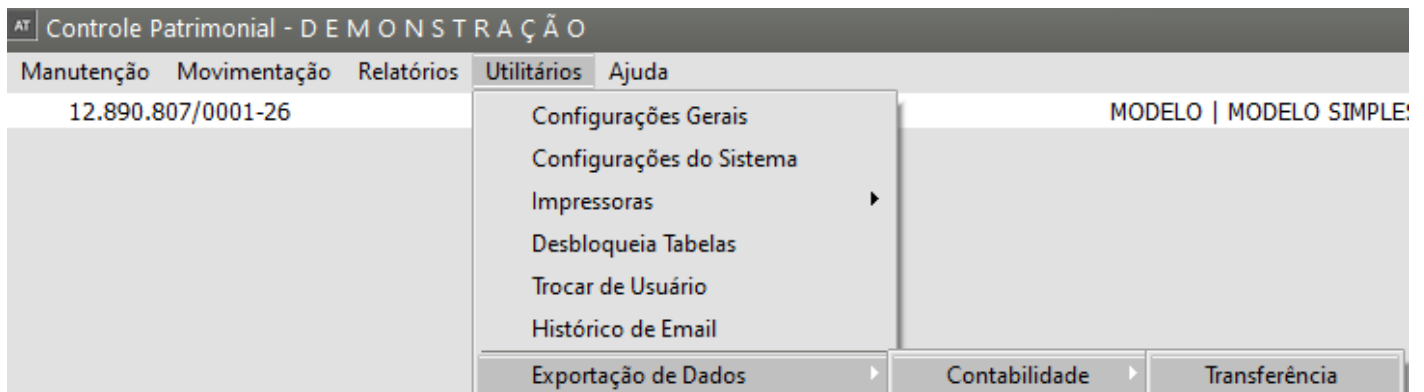
a) cadastre seus centros de custo (ver item [Cadastrando Centros de Custo](#)).

PRONTO! AGORA O Sistema Ativo ESTÁ PRONTO PARA GERAR OS LANÇAMENTOS E EXPORTÁ-LOS PARA A CONTABILIDADE.

8) [Exporte os dados para o Sistema Contábil:](#)

A [exportação para o Sistema Contábil](#) você pode fazer de duas formas:

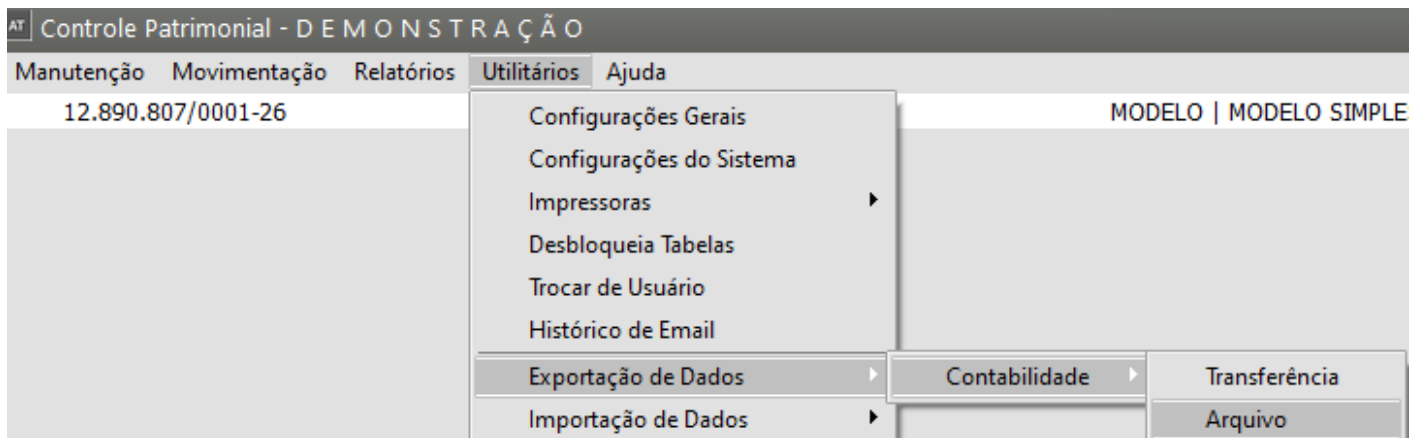
a) **Transferência:** quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina; Entre no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Transferência**



Informe o período a que se refere e identifique o lote que será exportado.

A screenshot of a dialog box titled 'Transf. de Dados p/ Contabilidade'. It has a 'Referência' section with a 'Mês' dropdown menu set to 'Agosto' and an 'Ano' spinner set to '2023'. Below this is a 'Lote' text input field. On the right side of the dialog, there are three circular buttons: a question mark for help, 'ok' for confirmation, and a cross for cancellation.

b) **Arquivo:** quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema Contábil na máquina em que ele estiver. Aí, entre no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Arquivo**



Nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo será gerado para que o Sistema Contábil possa importá-lo.

AT Geração de Arq. p/ Contabilidade

Referência

Mês: Agosto

Ano: 2023

ok

X

Se, ao preparar o Sistema Ativo para exportar os dados para o Sistema Contábil, você cometeu algum erro ou esqueceu-se de algo, quando você solicitar que o Sistema Ativo faça a exportação, independentemente de ser por Transferência ou por Arquivo, o sistema avisará que a exportação não pôde ser realizada por motivo de inconsistências e apresenta um relatório de quais são elas. Faça as correções necessárias e peça novamente a exportação.

9) Confira os dados exportados:

Finalmente, para verificar os lançamentos gerados e exportados pelo Sistema Ativo, entre no menu **Relatórios**/[Planilha Contábil](#).

AT Controle Patrimonial - DEMONSTRAÇÃO

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

- Depreciação
- Correção Monetária
- Bens Baixados
- Bens Adquiridos
- Ficha dos Bens
- Razão Auxiliar
- Transferências
- Reavaliação de Bens
- Planilha Contábil**

Nesse relatório as **inconsistências** são melhor detalhadas para que você possa providenciar as devidas correções.

AT Planilha Contábil

Referência
Mês: Agosto Ano: 2023

Índice Econômico
☒ Índice Nacional
☐ Moeda Estrangeira

Configurações
Impressora
Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

☐ Imprime inconsistências

Print View Folder Mail Document

Revision #13

Created 7 July 2023 17:28:49 by ProjetosD

Updated 11 September 2024 13:11:22 by ProjetosD