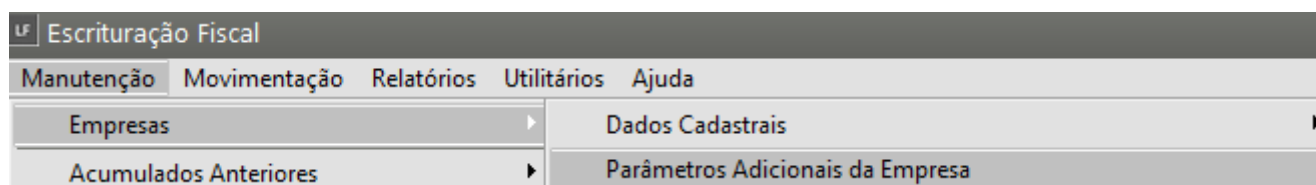


Exportando informações para a Contabilidade

Para a integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema de Contabilidade** primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente [parametrizado](#) e [configurado](#) para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu [plano de contas](#), se utiliza [centro de custo](#) etc.

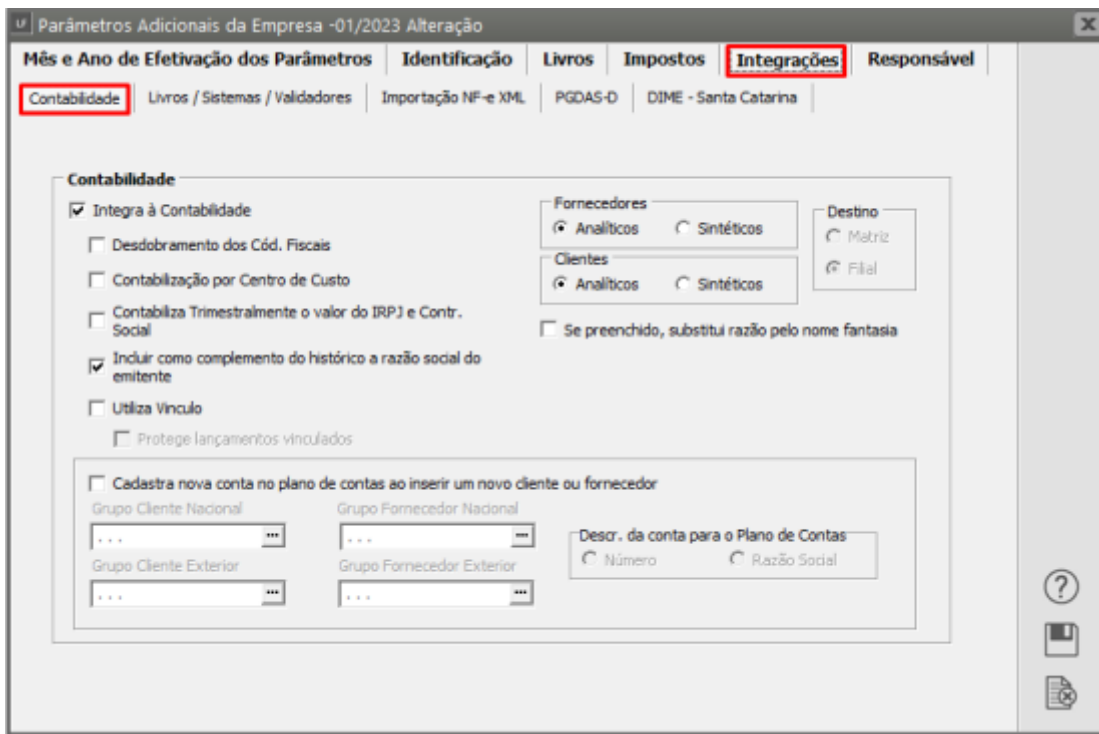
Em seguida, no **Sistema Livros Fiscais**, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.



Acesse a aba **Integrações>Contabilidade** e faça a parametrização para a Integração entre o **Sistema Livros Fiscais** e o **Sistema de Contabilidade**

Você deverá informar também:

- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais.
- Se há contabilização por centro de custo.
- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos.
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova [conta contábil](#) no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo.



Após definir a parametrização, acesse **Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Código fiscal e vínculo com livro caixa.**



Cadastre para cada [Código Fiscal](#) utilizado, as suas respectivas [contas contábeis](#) para integração.

Para os [Códigos Fiscais](#) de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as [contas contábeis](#) para todos os valores que compõem suas Notas:

- Valor Contábil,
- ICMS,
- ICMS Sub. Tributária,
- IPI,
- INSS Retido na Fonte,

- PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo),
- COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF.

Se a empresa for [Optante do Simples Nacional](#) e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os [códigos fiscais](#) de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota.

Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as [contas](#) débito e crédito serão invertidas.

Para as [Notas Fiscais de Serviços](#), que adotamos os Códigos 8.** o sistema disponibiliza as “abas” do:

- Valor Contábil,
- ISSQN,
- IRRF,
- INSS Retido na Fonte e
- PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real).

É importante lembrarmos que, além dos [Códigos Fiscais](#) nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o Sistema Livros Fiscais faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as [Contas Contábeis](#) nas quais serão gerados os seus respectivos [lançamentos na Contabilidade](#).

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

Integração: Livro Caixa Contabilidade

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: Complemento do Histórico: Conta contábil para o EFD:

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos:

- Valor Contábil
- ICMS
- IPI
- ICMS Sub. Trib.
- ISSQN
- IRRF
- INSS Ret. Fonte
- PIS Ret. Fonte
- COFINS Ret. Fonte
- CSL Ret. Fonte
- PIS não cum.
- COFINS não cum.
- Dif. de Alíquota
- ISS Ret. Fonte
- FCP
- FCPST

Conta Débito

Analítica Específica

1.1.1.03.0001

Cód. Histórico: 1 Complemento do Histórico:

Conta Crédito

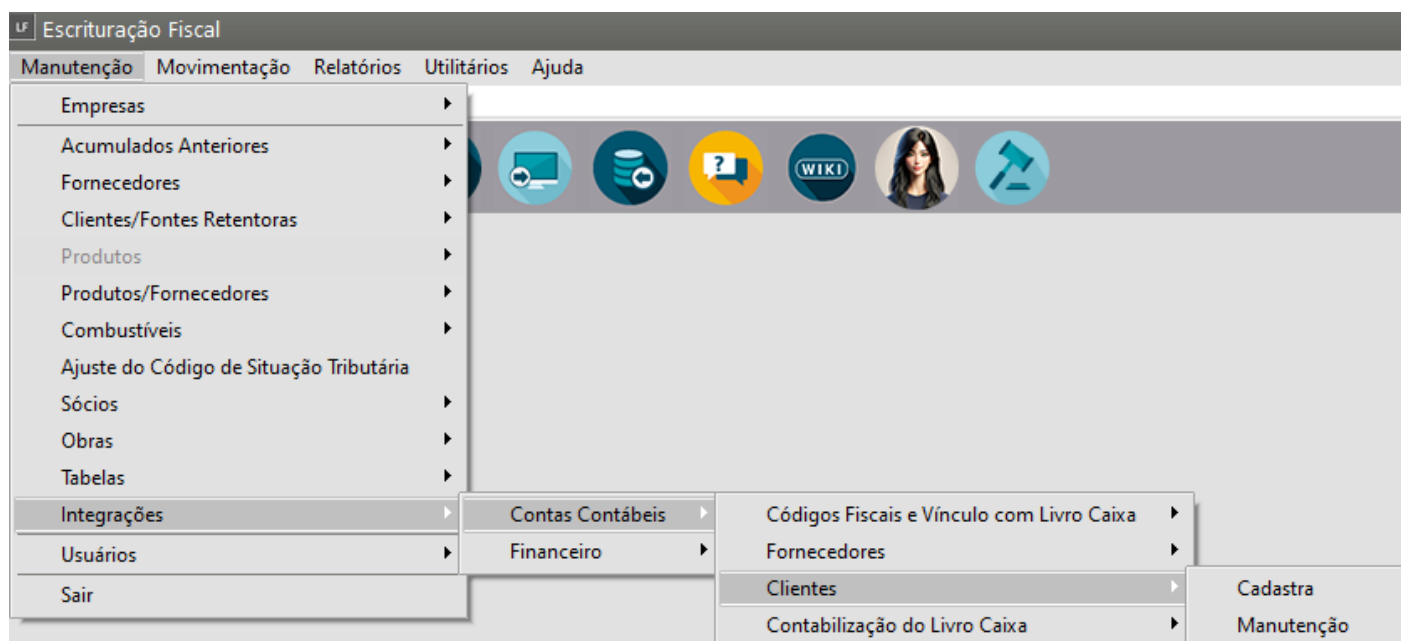
Analítica Específica

4.1.1.01.0001

Pagamento: À Vista À Prazo Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Se informou que seus [Clientes](#) e [Fornecedores](#) serão “**Analíticos**”: - no Menu **Manutenção**>**Integrações**>**Contas contábeis**>**Fornecedores/Clientes**.



Informe a [conta contábil](#) de cada [Fornecedor](#) e/ou [Cliente](#), aquela [conta](#) na qual serão gerados os [lançamentos](#) de entradas/saídas, daqueles fornecedores/clientes específicos.

Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão

Fornecedores

Tipo
 CNPJ CPF Outro

CNPJ
... / - ...

Razão Social
+

Conta Contábil
... .. +

Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

Clientes

Tipo
 CNPJ CPF Outro

CNPJ
... / - ...

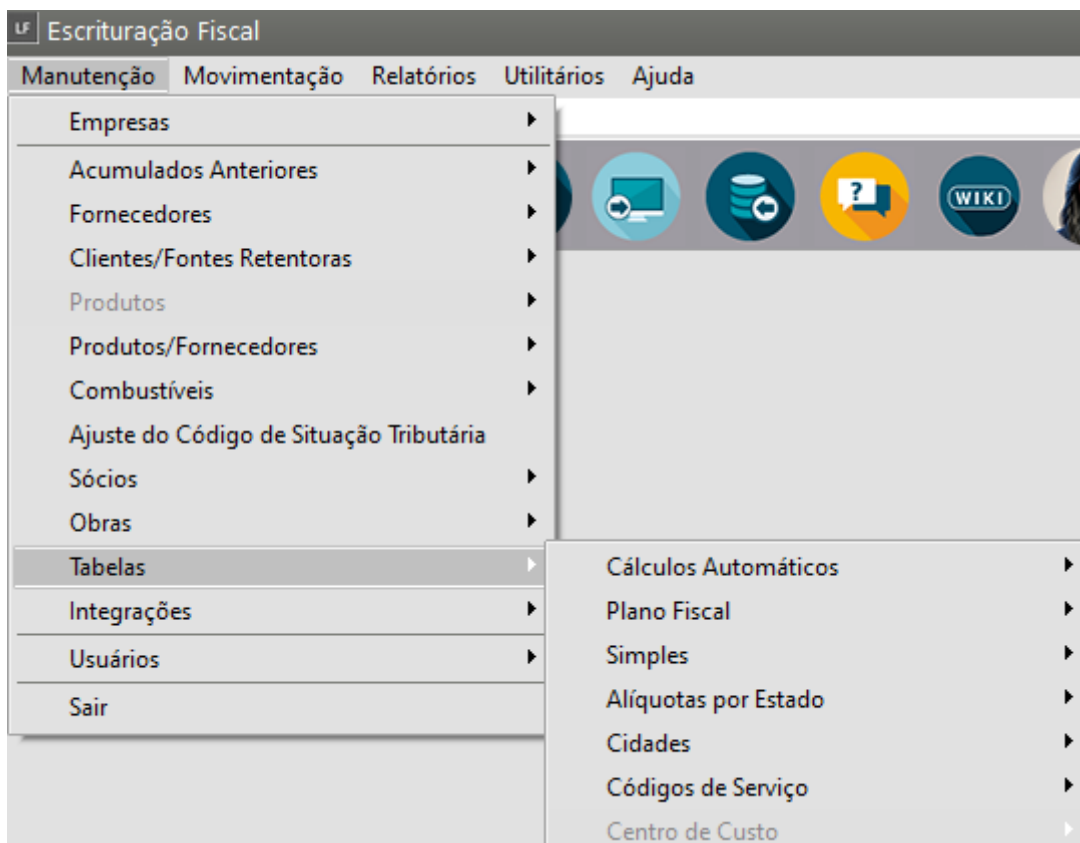
Razão Social
+

Conta Contábil
... .. +

Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das [contas contábeis](#) torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no **Sistema de Contabilidade** para aquela empresa.

Basta, então, localizar a [conta](#), clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no [Plano de Contas da contabilidade](#).

Caso tenha definido que a empresa utiliza [centro de custo](#), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Centro de Custo** e cadastre todos os [centros de custo](#).



Depois indicar que a [conta](#) do **Fornecedor/Cliente** será analítica no [lançamento contábil](#).

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Integração

Livro Caixa Contabilidade

Financeiro

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

Conta contábil para o EFD: ...

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos

Valor Contábil

ICMS IPI ICMS Sub. Trib.

ISSQN IRRF INSS Ret. Fonte PIS Ret. Fonte

COFINS Ret. Fonte CSL Ret. Fonte PIS não cum. COFINS não cum.

Dif. de Alíquota ISS Ret. Fonte FCP FCPST

Conta Débito

Analítica Específica

CL

Conta Crédito

Analítica Específica

4.1.1.01.0001

Pagamento

À Vista À Prazo Outros

Cód. Histórico: 1 Complemento do Histórico: ...

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Se você desejar visualizar os [lançamentos contábeis](#) que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu **Relatórios>Planilha Contábil**.

Escrituração Fiscal

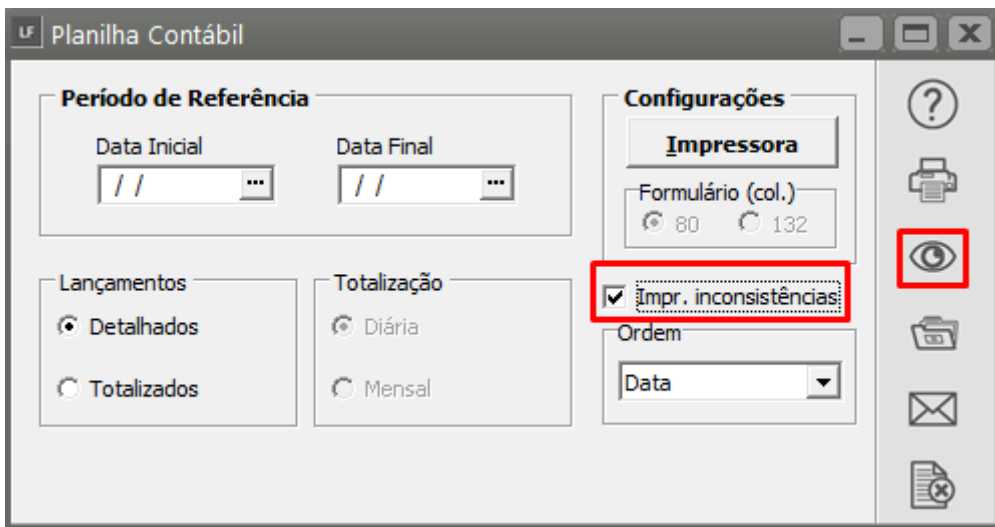
Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

SPED CONTRIBUIÇÕES TCMS/IPI

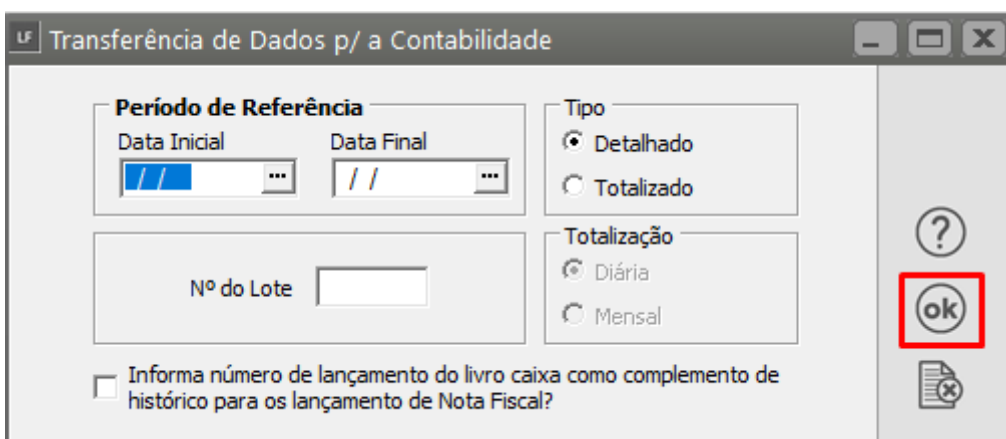
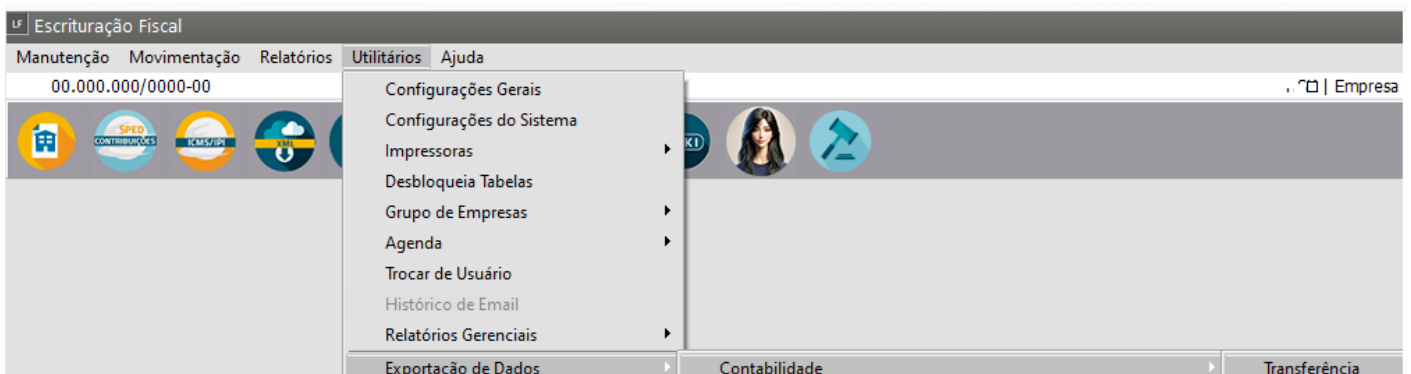
- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF
- Demonstrativo do Crédito outorgado
- Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatórios Gerenciais
- Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR
- Planilha Contábil**

Defina o período e clique em **Imprimir inconsistências**, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos [lançamentos contábeis](#), antes de você realizar a exportação.



A exportação via transferência pode ser realizada quando os **Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade** estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência**.

<https://www.youtube.com/embed/uU9JeWDvQjQ>



Sempre que realizar a exportação dos dados do fiscal para a contabilidade, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu **Movimentação>Atualização de Saldos**.

CB Atualização de Saldos

Período de referência
Mês Inicial: Nov | Mês Final: Nov

Conta para atualização (duas em brancos atualiza todas)

Cod. Reduzido: [] | Descrição da Conta: [] + | Conta: []

Cod. Red. c/ Partida: [] | Descrição da Conta: [] + | Conta: []

Considerar lançamento de zeramento de despesa / receita

Buttons: ? (Help), **ok**, [] (Close)

Para que os dados sejam reprocessados e em seguida **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**.

Lançamentos Contábeis - Inclusão

Identificação
Id. do Grupo: 16 | Dt. Lanço.: 11/11 | Lote: [] | Nº Documento: [] | Valor Lançamento (R\$): R\$ 0,00

Lanç. em moeda estrangeira
Moeda: [] | Valor: 0,00

Dados Complementares
Cód.Hist.: [] | Descrição do Histórico: []

Cód Red Déb: [] | Descrição da Conta Débito: [] +
C. Custo Débito: [] | Descrição do Centro de Custo Débito: [] +

Cód Red Créd: [] | Descrição da Conta Crédito: [] +
C. Custo Crédito: [] | Descrição do Centro de Custo Crédito: [] +

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Valor | C.Custo Débito | C.Custo Crédito | Lo |
|------|--------------|---------------|----------|----------------|-----------------|----|
| * | | | R\$ 0,00 | | | |

Total a Débito: R\$ | Total a Crédito: R\$ | Diferença: R\$

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)
 Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento
 Lançamento Normal (a ser expurgado) | Transferência de saldo fiscal
 Lançamento Fiscal (a ser incluído) | Transferência de saldo societário
 Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal | Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
 Lançamento para alteração do saldo inicial societário | Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Buttons: ? (Help), [] (Save), [] (Close)

Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os [lançamentos contábeis](#) gerados através daquele lote.

Laçamentos Contábeis

Seleção

Pesquisa por Conta Contábil

Conta Débito Inicial: [] ... Conta Débito Final: [] ...
 Conta Crédito Inicial: [] ... Conta Crédito Final: [] ...

Pesquisa por Centro de Custo

C. Custo Deb. Inicial: [] ... C. Custo Deb. Final: [] ...
 C. Custo Cred. Inicial: [] ... C. Custo Cred. Final: [] ...

Pesquisa por Histórico

Cód. Hist. Inicial: [] ... Cód. Hist. Final: [] ... Descrição: []

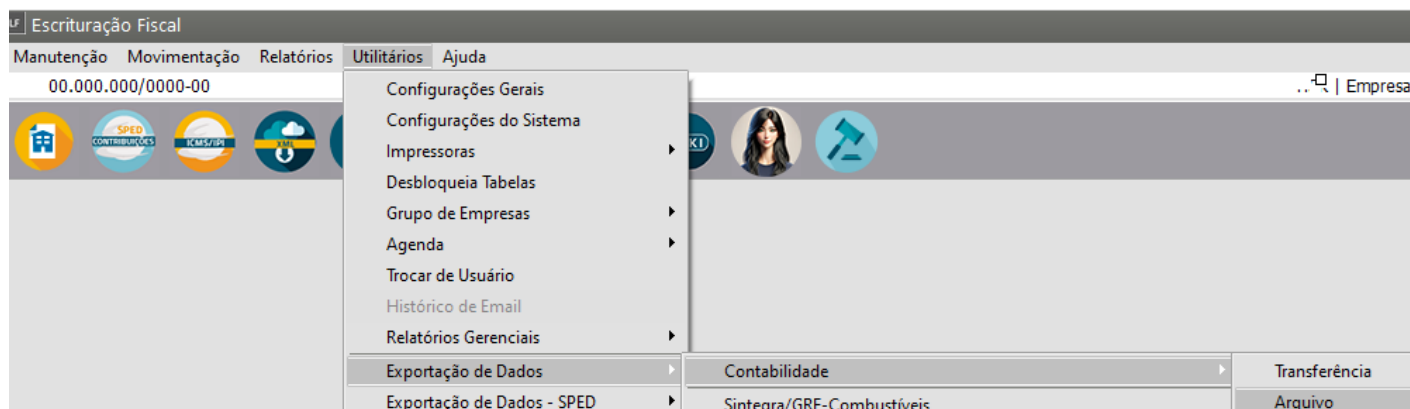
Pesquisa por

Cód. Lanc. Inicial: [] Cód. Lanc. Final: [] Data Inicial: [//] ... Data Final: [//] ... Documento Inicial: [] Documento Final: []
 Valor Mínimo: [] Valor Máximo: [] Lote Inicial: [] Lote Final: []

➔ ✕

A exportação via arquivo deverá ser feita quando os sistemas **Livros Fiscais** e **Contabilidade** não estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Arquivo**

<https://www.youtube.com/embed/IDkTwhgKxkQ>



Depois da geração do Arquivo no **Sistema Livros Fiscais**, acesse o **Sistema de Contabilidade** e faça a importação do mesmo

Veja também os Itens:

- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 \(EFD Contribuições\)](#)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](#)
- [Planilha Contábil](#)
- [Exportando informações para a Contabilidade](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](#)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](#)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](#)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](#)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](#)

Revision #18

Created 9 September 2023 14:51:32 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 11:07:21 by ProjetosD