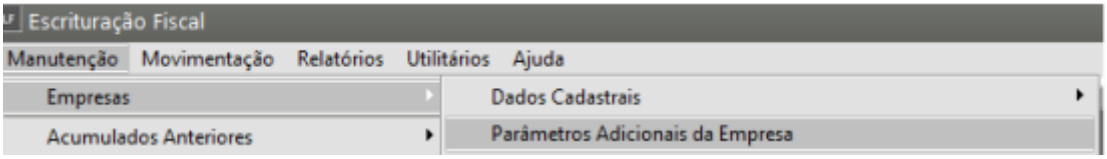
Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

https://www.youtube.com/embed/HsbkU2kIsvw

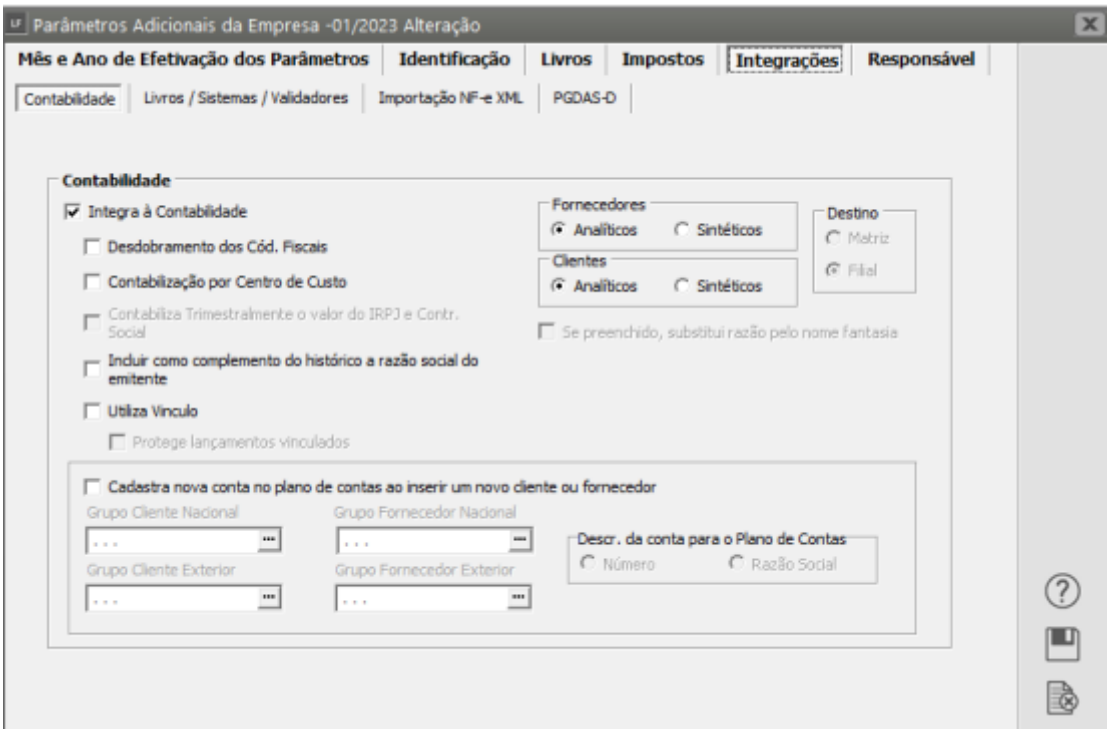
Para a integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema de Contabilidade** primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

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

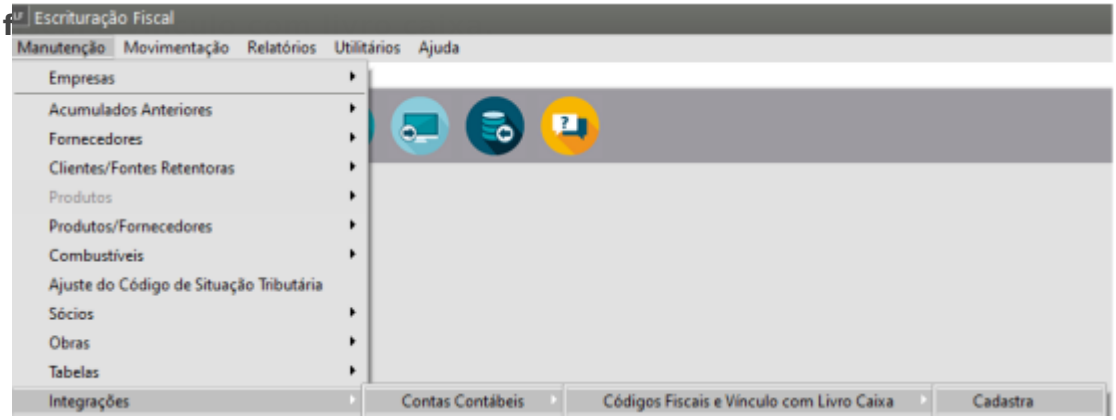


Aba **Integrações>Contabilidade,** defina que **Integra a Contabilidade**, em seguida defina também:

- 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 f**

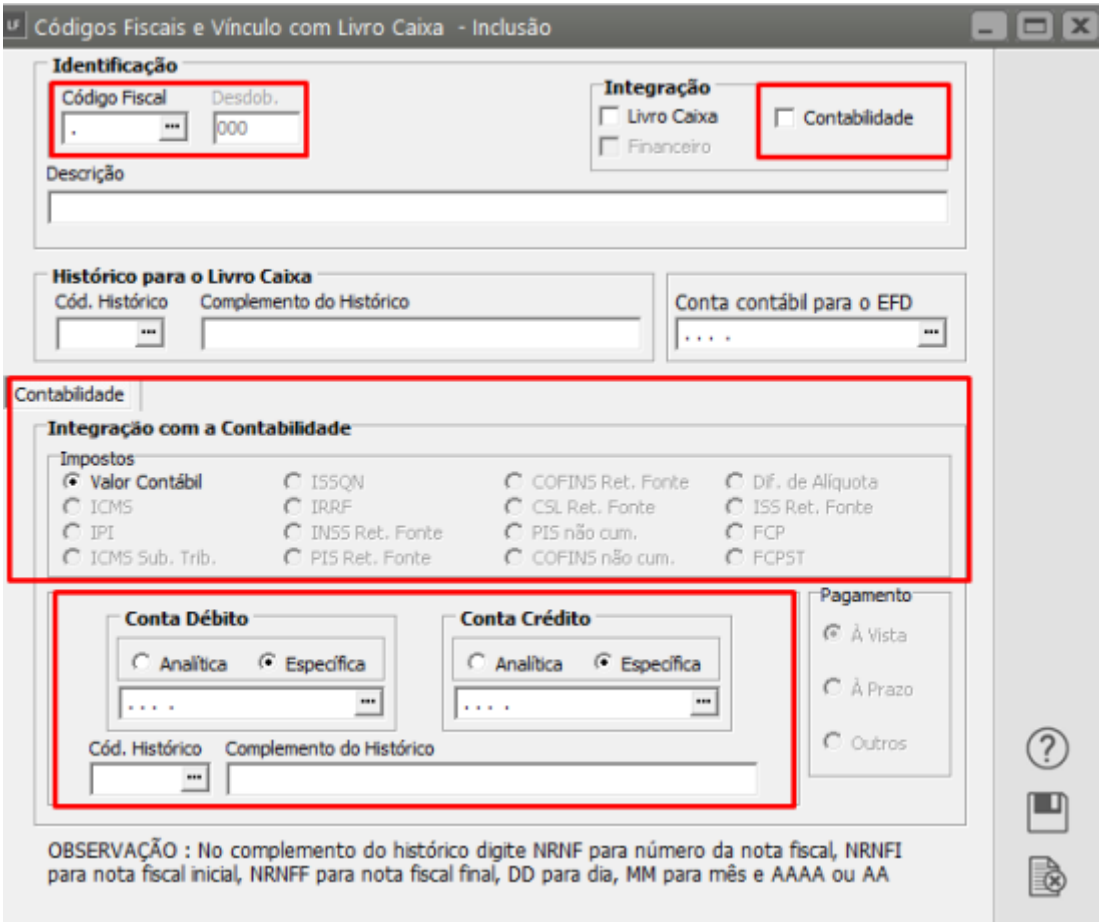


Cadastre para cada **Código Fiscal** utilizado, as suas respectivas Contas Contábeis para integração.

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
- CSL RF.



IMPORTANTE

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 Fiscal (CFOP) 8.*** ** o Sistema disponibiliza as “abas”:

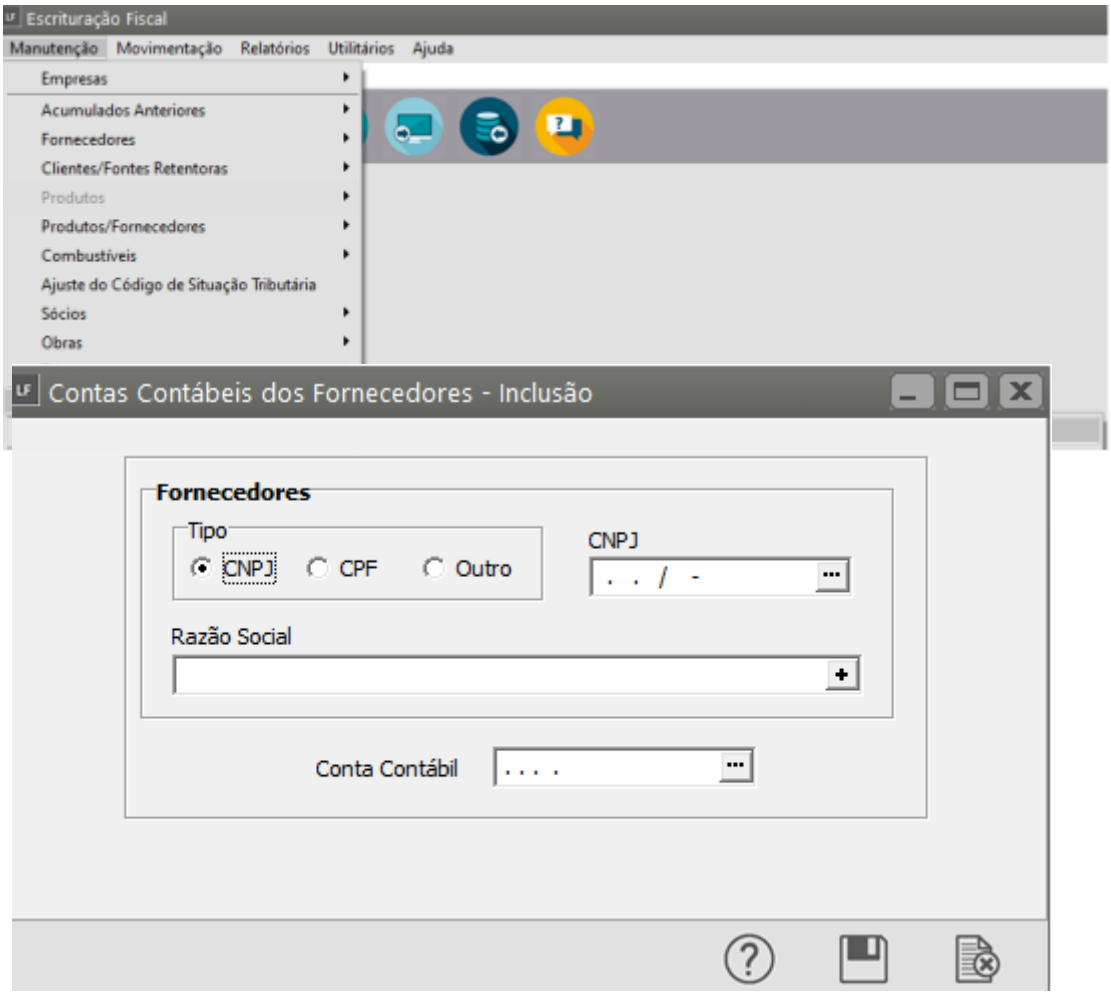
- Valor Contábil,
- ISSQN,
- IRRF,
- INSS Retido na Fonte
- PIS (Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você assinalou Lucro Real).

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.

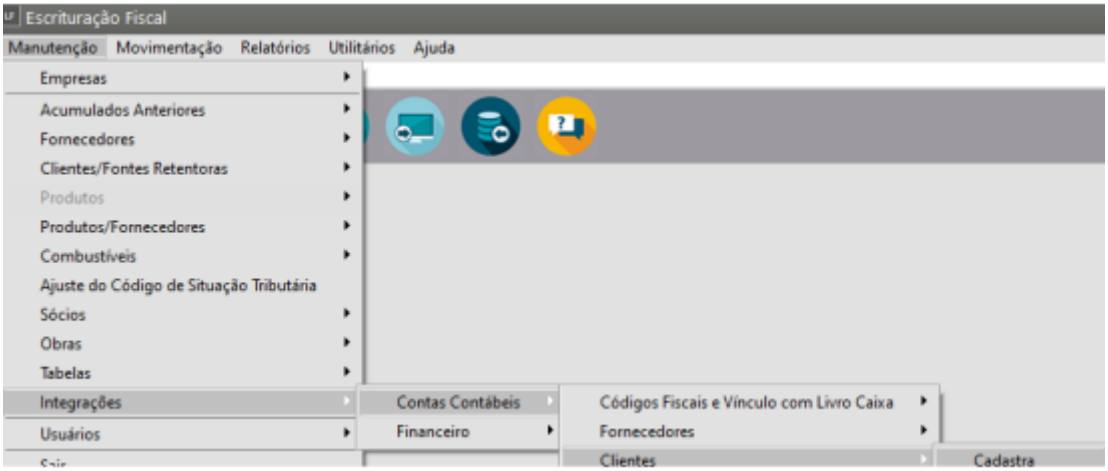
Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os **números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.**

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão **“Analíticos”**

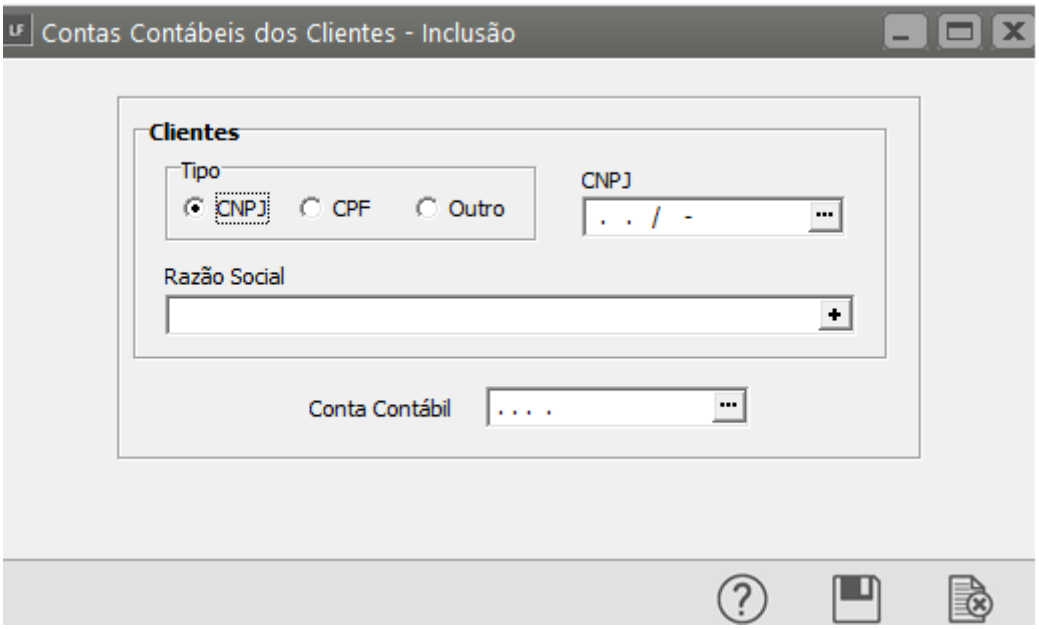
a) no menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores.** Informe a conta contábil de cada Fornecedor, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico.



b) No menu **Manutenção> Tabelas>Contas Contábeis>Clientes,** informe a conta contábil de cada Cliente, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele Cliente específico.



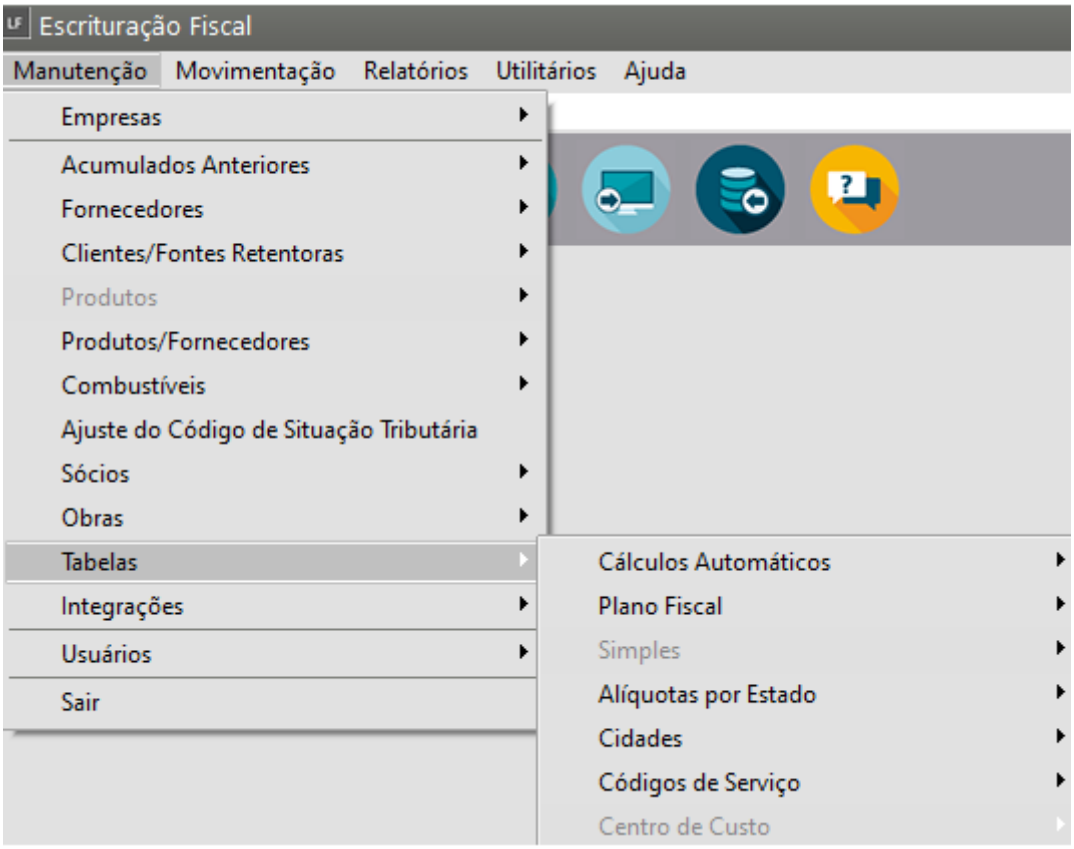
Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.



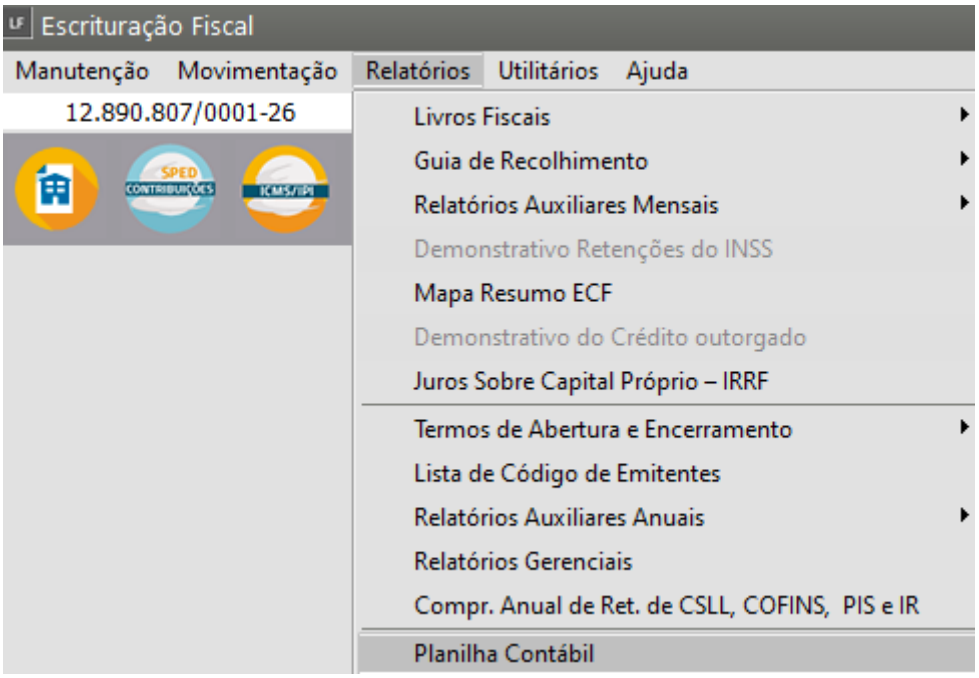
Se você executou o procedimento nº 1, o **cadastramento das contas contábeis** torna-se bastante simples porque, clicando na **pesquisa** do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

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.

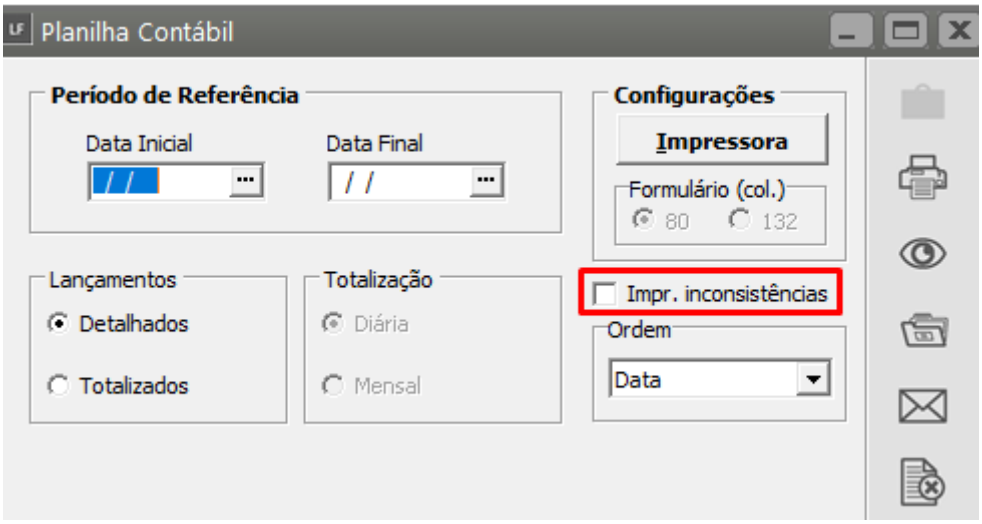
Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu **Manutenção>Tabelas >Centro de Custo** e cadastre todos os centros de custo.



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

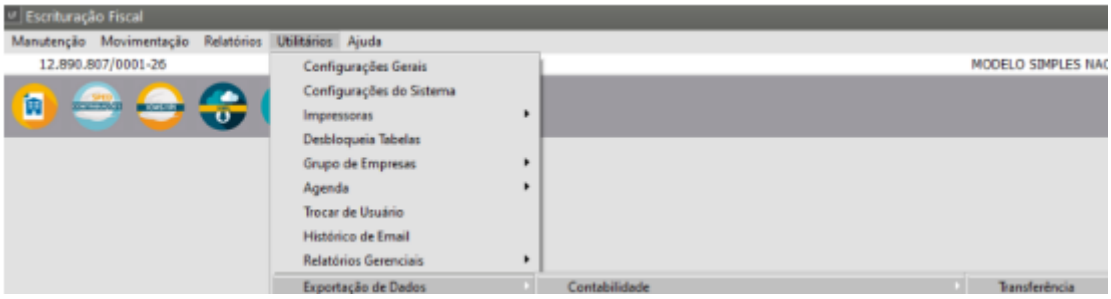


Defina o período e clique em **Imprimir inconsistências**, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação.



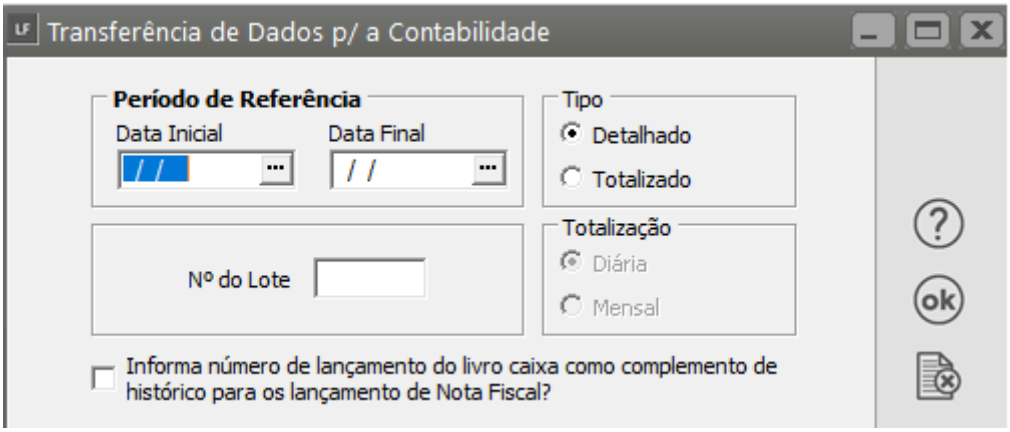
Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo.

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

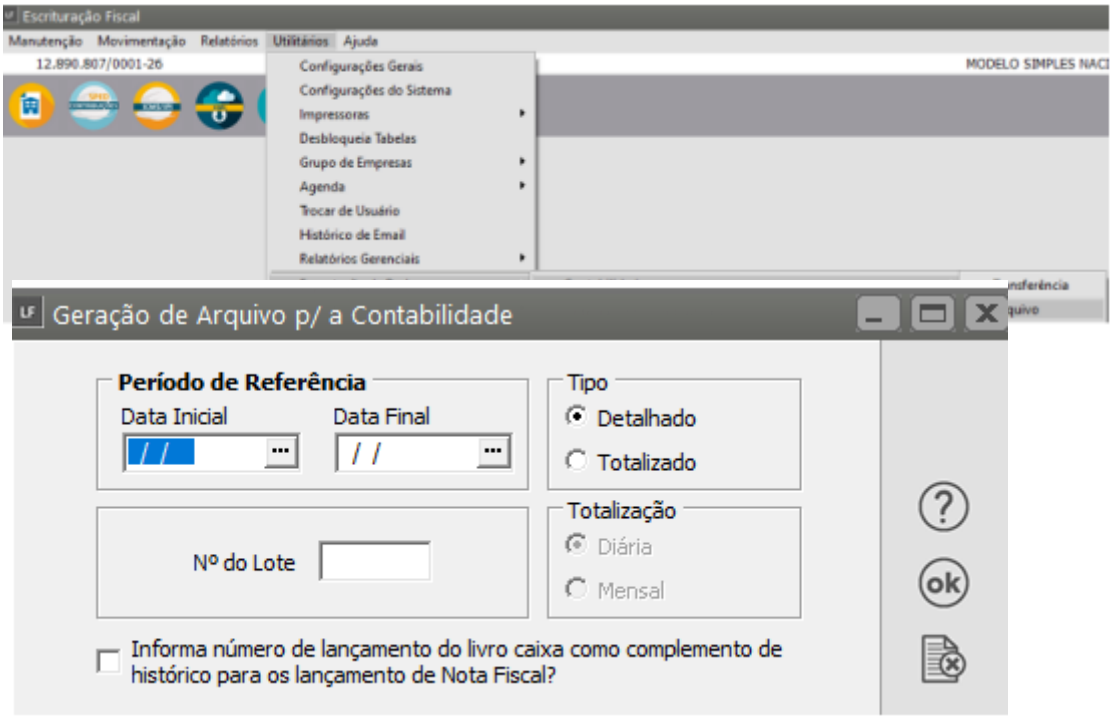


E informe:

- período a ser exportado
- se detalhado ou totalizado
- tipo de totalização (diária ou mensal)
- se desejar, informar um **lote** para melhor identificar esses dados nos lançamentos do **Sistema de Contabilidade.**

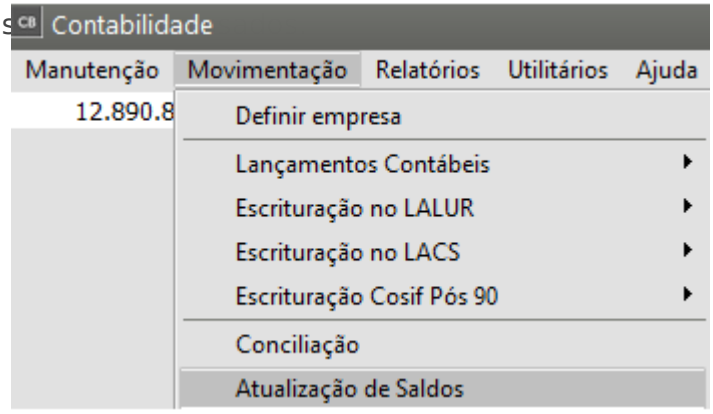


A exportação via arquivo é realizada quando os Sistemas estão instalados em **máquinas diferentes**. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu **Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo.**

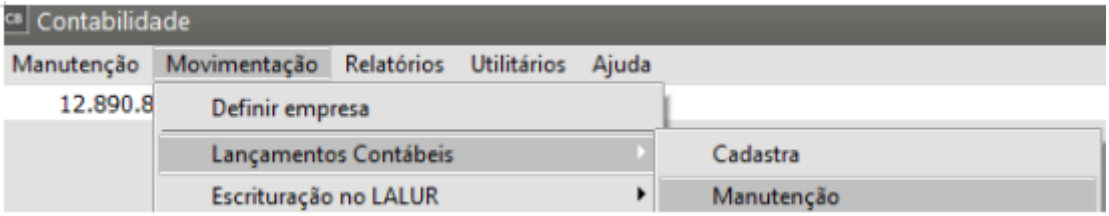


Sempre que realizar a exportação dos dados do **Sistema Livros Fiscais** para o **Sistema de Contabilidade**, seja ela via transferência ou arquivo, o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um **relatório de erros para facilitar as correções.**

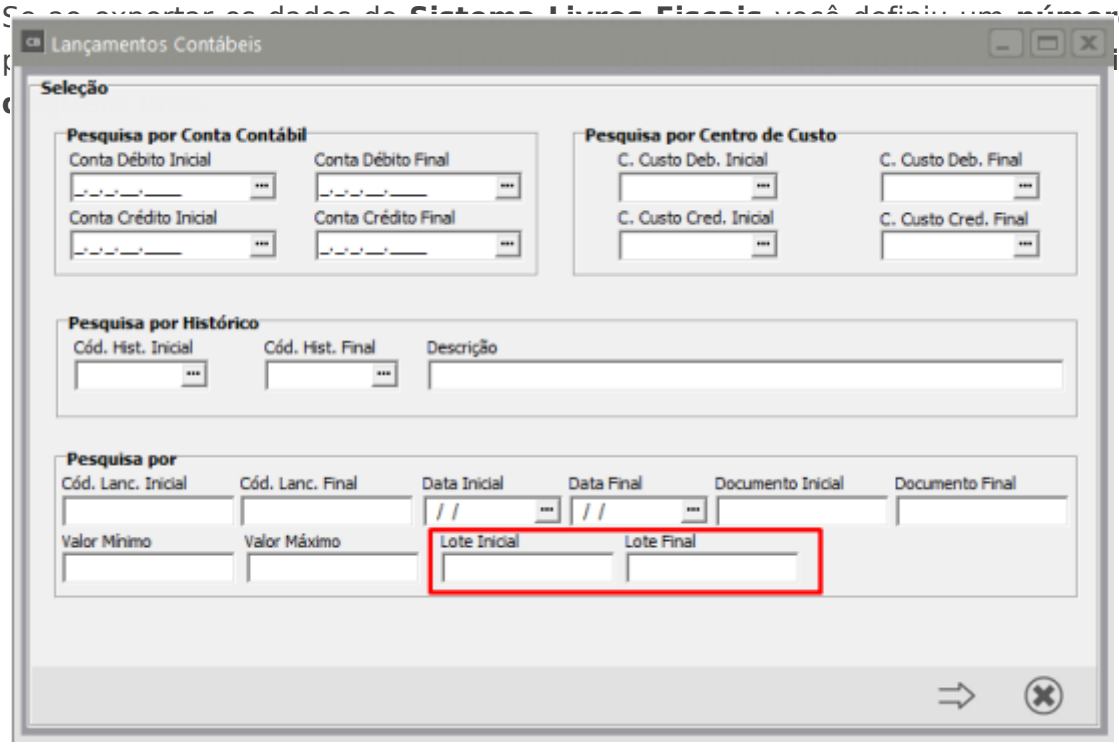
Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no **Sistema de Contabilidade** acessar primeiramente o Menu **Movimentação>Atualização de Saldos.** Para que os dados s

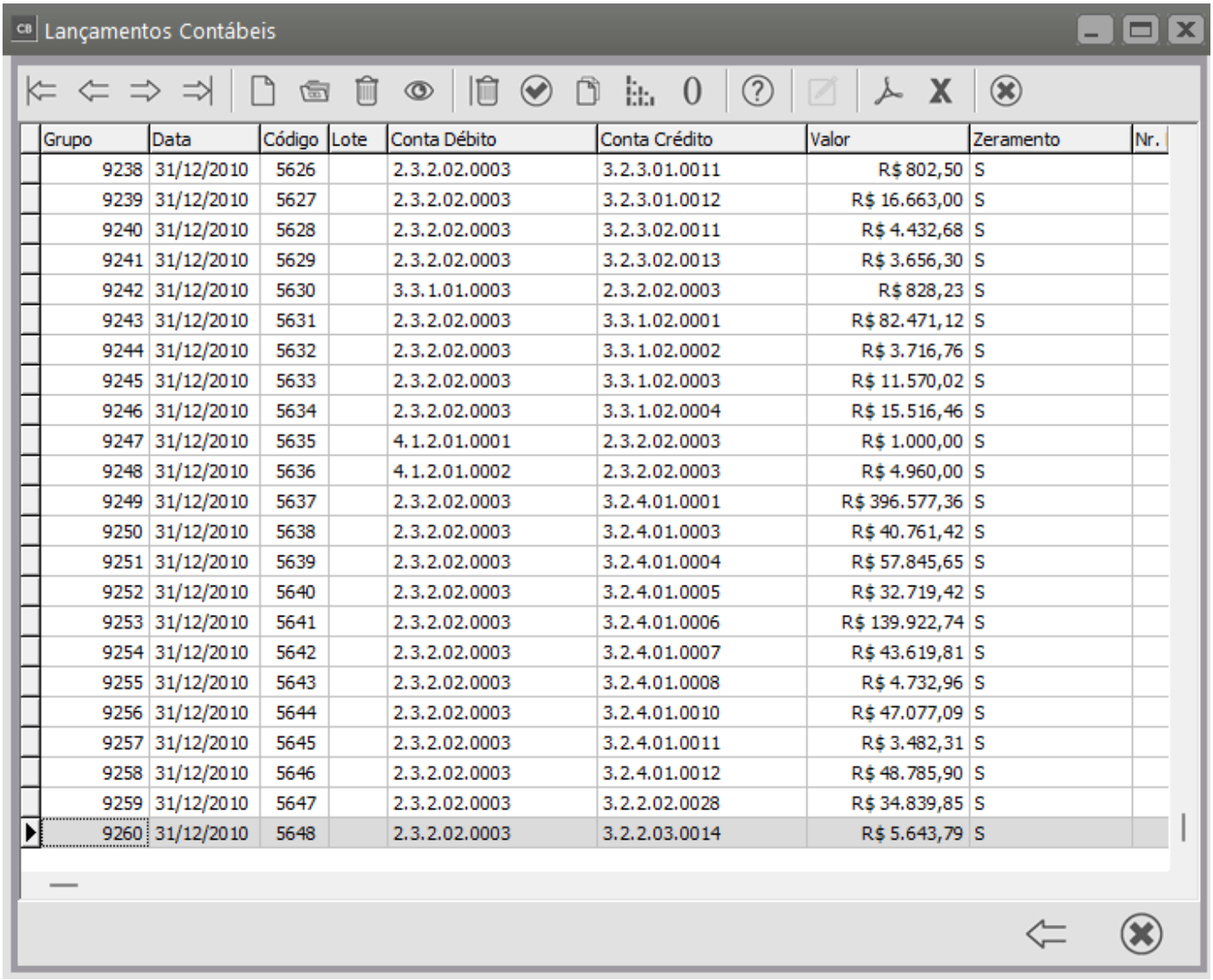


Em seguida acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**.



Se ao exportar os dados do **Sistema Livros Fiscais** você definiu um **número de lote**, pesquise p**is gerados através d**





Grupo	Data	Código	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Zeramento	Nr.
9238	31/12/2010	5626		2.3.2.02.0003	3.2.3.01.0011	R$ 802,50	S	
9239	31/12/2010	5627		2.3.2.02.0003	3.2.3.01.0012	R$ 16.663,00	S	
9240	31/12/2010	5628		2.3.2.02.0003	3.2.3.02.0011	R$ 4.432,68	S	
9241	31/12/2010	5629		2.3.2.02.0003	3.2.3.02.0013	R$ 3.656,30	S	
9242	31/12/2010	5630		3.3.1.01.0003	2.3.2.02.0003	R$ 828,23	S	
9243	31/12/2010	5631		2.3.2.02.0003	3.3.1.02.0001	R$ 82.471,12	S	
9244	31/12/2010	5632		2.3.2.02.0003	3.3.1.02.0002	R$ 3.716,76	S	
9245	31/12/2010	5633		2.3.2.02.0003	3.3.1.02.0003	R$ 11.570,02	S	
9246	31/12/2010	5634		2.3.2.02.0003	3.3.1.02.0004	R$ 15.516,46	S	
9247	31/12/2010	5635		4.1.2.01.0001	2.3.2.02.0003	R$ 1.000,00	S	
9248	31/12/2010	5636		4.1.2.01.0002	2.3.2.02.0003	R$ 4.960,00	S	
9249	31/12/2010	5637		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0001	R$ 396.577,36	S	
9250	31/12/2010	5638		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0003	R$ 40.761,42	S	
9251	31/12/2010	5639		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0004	R$ 57.845,65	S	
9252	31/12/2010	5640		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0005	R$ 32.719,42	S	
9253	31/12/2010	5641		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0006	R$ 139.922,74	S	
9254	31/12/2010	5642		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0007	R$ 43.619,81	S	
9255	31/12/2010	5643		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0008	R$ 4.732,96	S	
9256	31/12/2010	5644		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0010	R$ 47.077,09	S	
9257	31/12/2010	5645		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0011	R$ 3.482,31	S	
9258	31/12/2010	5646		2.3.2.02.0003	3.2.4.01.0012	R$ 48.785,90	S	
9259	31/12/2010	5647		2.3.2.02.0003	3.2.2.02.0028	R$ 34.839,85	S	
9260	31/12/2010	5648		2.3.2.02.0003	3.2.2.03.0014	R$ 5.643,79	S	

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 #17
Created 17 July 2023 13:59:49 by ProjetosD

Updated 7 May 2026 13:12:46 by ProjetosD