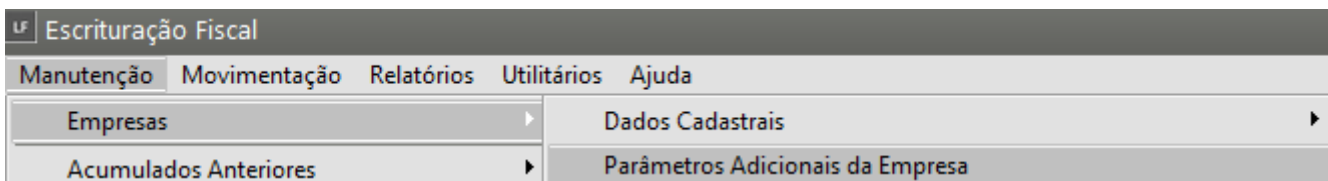


# Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

<https://www.youtube.com/embed/HsbkU2klsvw>

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.

1) Em seguida, no **Sistema Livros Fiscais**, nos parâmetros da empresa, acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Clique no botão Avança e dê duplo clique sobre a linha dos parâmetros e entre na tela “**Integrações**”: assinale a opção “**Integra à Contabilidade**”.

- 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

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

**Contabilidade**

**Integra à Contabilidade**

Desdobramento dos Cód. Fiscais

Contabilização por Centro de Custo

Contabiliza Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social

Incluir como complemento do histórico a razão social do emitente

Utiliza Vinculo

Protege lançamentos vinculados

Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Fornecedores:  Analíticos  Sintéticos

Cientes:  Analíticos  Sintéticos

Destino:  Matriz  Filial

Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

Grupo Cliente Nacional: ...

Grupo Cliente Exterior: ...

Grupo Fornecedor Nacional: ...

Grupo Fornecedor Exterior: ...

Descr. da conta para o Plano de Contas:  Número  Razão Social

Image not found or type unknown



2) Depois, acesse o menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra**

Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Contas Contábeis

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

Cadastra

Cadastre cada [CFOP](#) que você utilizar, informando a **Conta Débito, Crédito e o Histórico:**

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 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 Fiscal 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**.

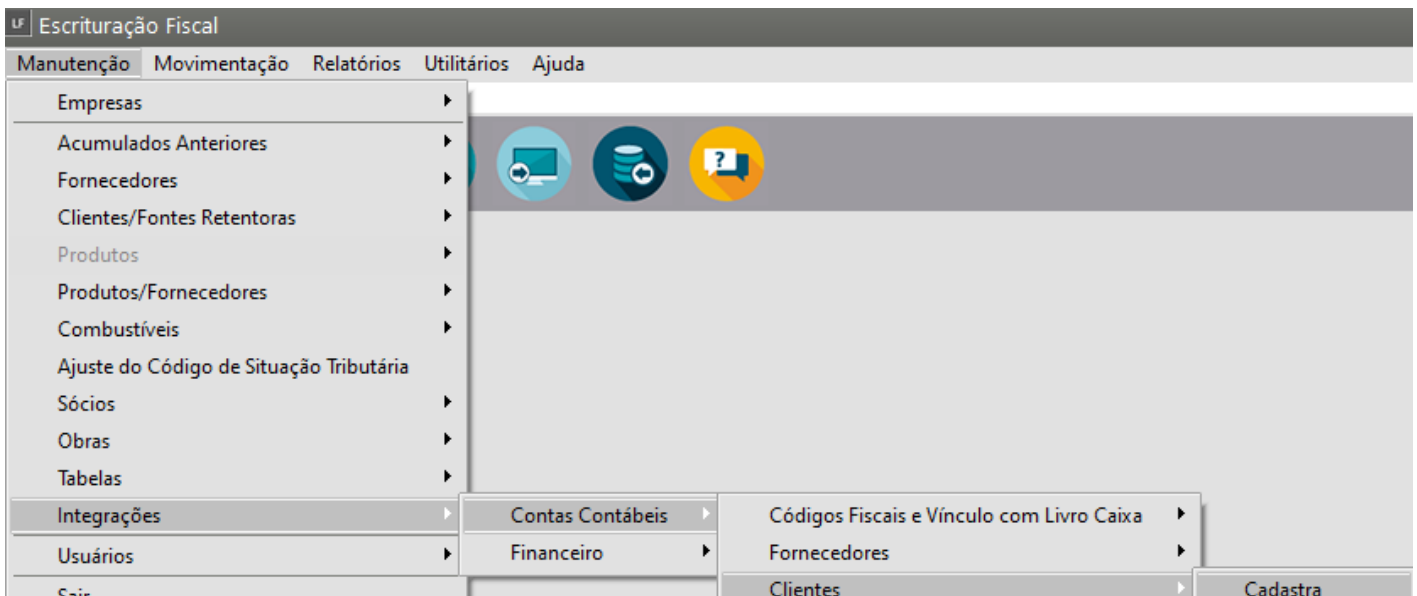
3) Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: - no menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores**



Informe a conta **contábil de cada Fornecedor**, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico

A screenshot of the 'Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão' form. The form is titled 'Fornecedores' and contains the following fields: 'Tipo' with radio buttons for 'CNPJ' (selected), 'CPF', and 'Outro'; 'CNPJ' with a text input field containing '.. / -' and a dropdown arrow; 'Razão Social' with a text input field and a dropdown arrow; and 'Conta Contábil' with a text input field containing '...' and a dropdown arrow. The form is displayed in a window with standard Windows window controls (minimize, maximize, close) and a toolbar at the bottom with a help icon, a save icon, and a delete icon.

4) No menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes**



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

Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

**Clientes**

Tipo  
 CNPJ  CPF  Outro

CNPJ  
.. / - ...

Razão Social  
+

Conta Contábil  
... ..

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão

**Identificação**

Código Fiscal: .      Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa       Contabilidade

Financeiro

Assinale se existe integração com a contabilidade.

Descrição

**Histórico para o Livro Caixa**

Cód. Histórico:      Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD

Contabilidade

**Integração com a Contabilidade**

Impostos

Valor Contábil       ISSQN       COFINS Ret. Fonte       Dif. de Alíquota

ICMS       IRRF       CSL Ret. Fonte       ISS Ret. Fonte

IPI       INSS Ret. Fonte       PIS não cum.       FCP

ICMS Sub. Trib.       PIS Ret. Fonte       COFINS não cum.       FCPST

**Conta Débito**

Analítica       Específica

**Conta Crédito**

Analítica       Específica

Pagamento

À Vista

À Prazo

Outros

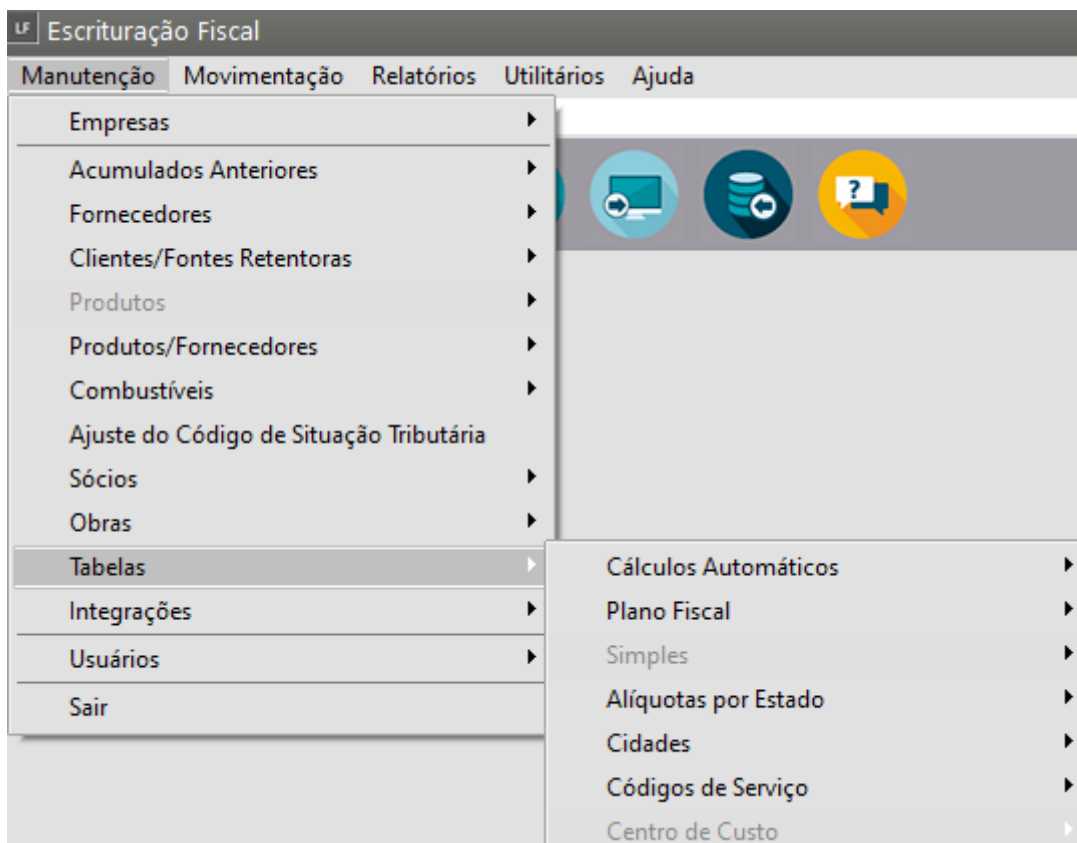
Cód. Histórico:      Complemento do Histórico:

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

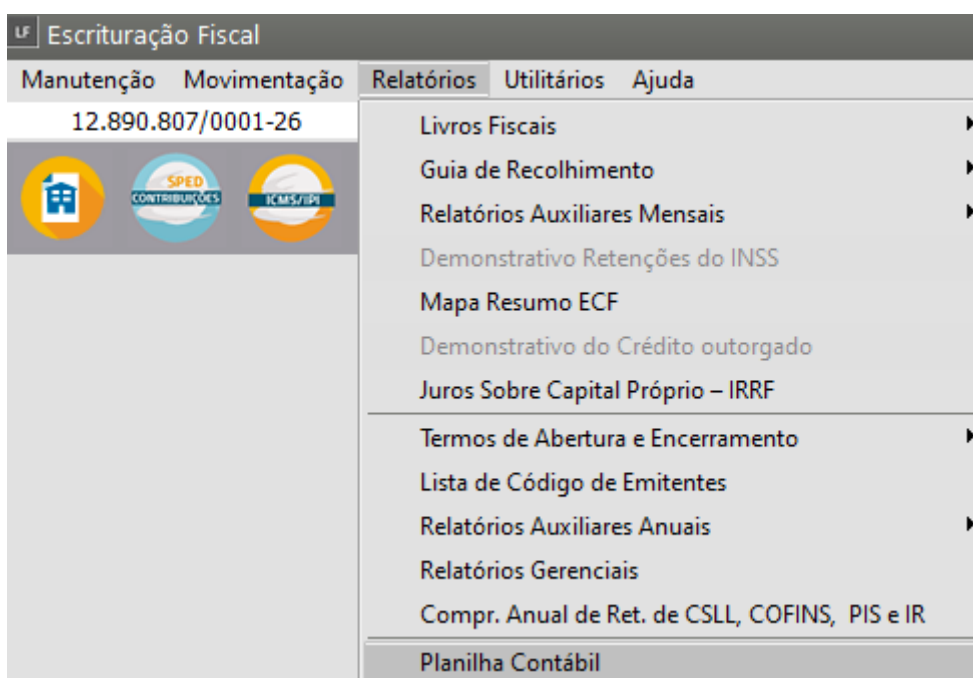
Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o [plano de contas](#) cadastrado no **Sistema de Contabilidade** para aquela empresa.

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**.

5) 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.



6) 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

Planilha Contábil

**Período de Referência**

Data Inicial: //      Data Final: //

**Configurações**

**Impressora**

Formulário (col.):  
 80     132

Impr. inconsistências

Ordem:  
 Data

**Lançamentos**  
 Detalhados  
 Totalizados

**Totalização**  
 Diária  
 Mensal

EMPRESA: Empresa

PERIODO: 01/01/2014 a 02/01/2014

Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo	Cod.H.	Historico	Num. Doc.	Valor
02/01/2014	3.2.1.03.0014	2.1.2.01.1018		9	EPP	1544	454,00
02/01/2014	3.2.2.02.0018	2.1.2.01.0476		9	ZAN LTD		
					A ME	3081	97,50
02/01/2014	3.2.2.02.0022	2.1.2.01.0702		9	AL. JETTI LT		
					DA	1763	1.384,34
02/01/2014	3.2.1.03.0003	1.1.2.03.0024		9	NE ... PARTICIPA		
					COES LIDA	59	44.930,00
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0009		123	NE ... PARTICIPA		
					COES LIDA	59	292,05
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0009		124	NE ... PARTICIPA		
					COES LIDA	59	1.347,90
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0009		125	NE ... PARTICIPA		
					COL ...	59	449,30
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0007		120	NEG ... CIA		
					COL ...	59	673,95
02/01/2014	3.2.1.03.0003	2.1.2.01.1180		9	XI ... PARTICIPA		
					DA EPP	33	234,90
<b>TOTAL DO DEBITO --&gt;</b>							<b>49.863,94</b>
<b>TOTAL DO CREDITO --&gt;</b>							<b>49.863,94</b>

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

a) 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**

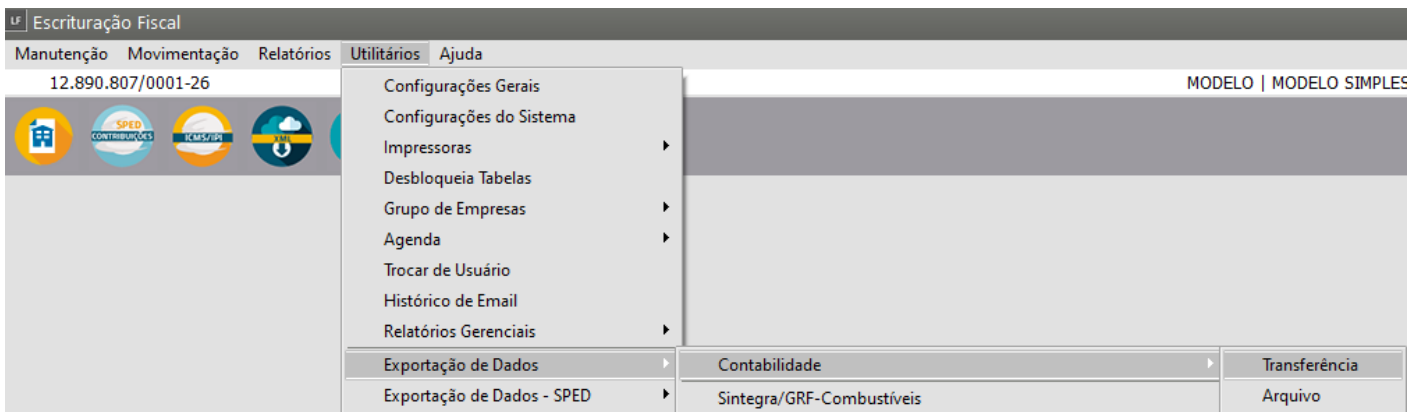
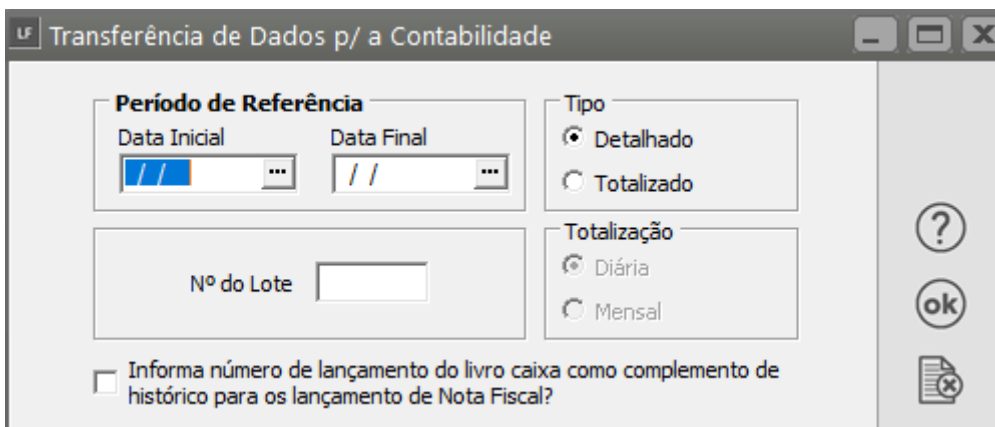


image not found or type unknown

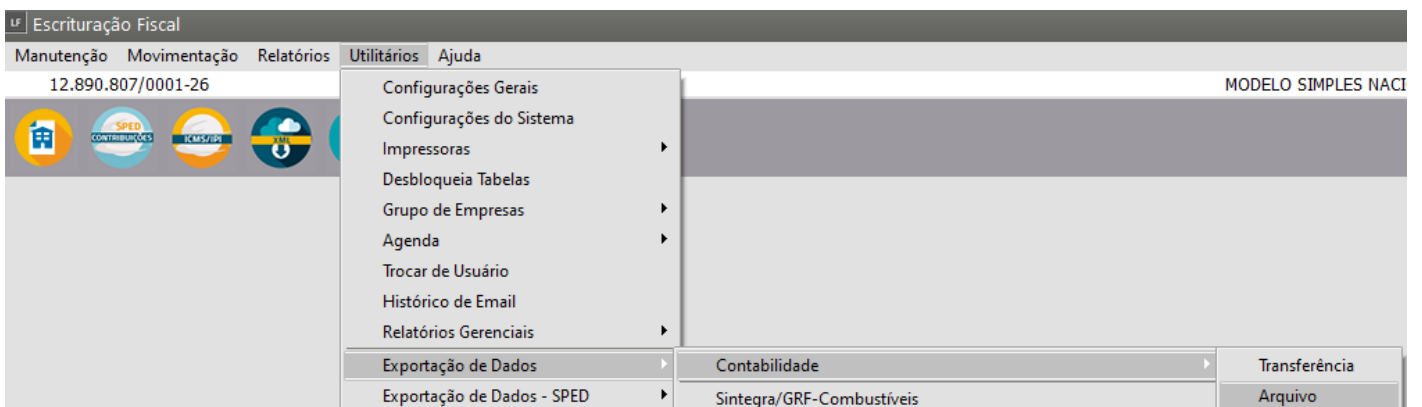


E informe:

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



8) 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**.



E informe:

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

**Geração de Arquivo p/ a Contabilidade**

**Período de Referência**  
 Data Inicial: // ... Data Final: // ...

**Tipo**  
 Detalhado  
 Totalizado

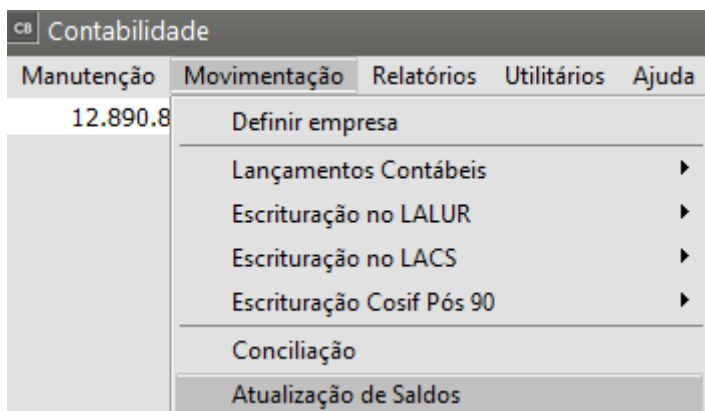
**Totalização**  
 Diária  
 Mensal

Nº do Lote:

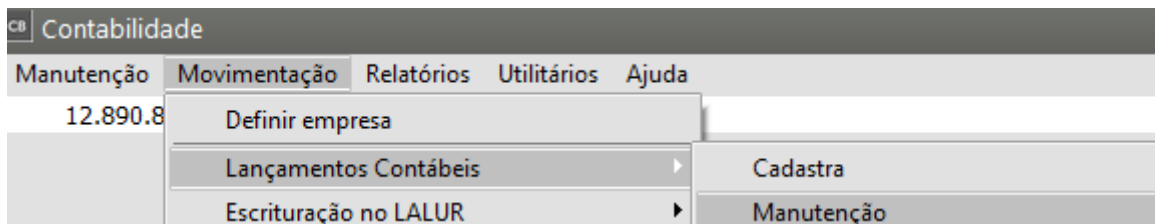
Informa número de lançamento do livro caixa como complemento de histórico para os lançamentos de Nota Fiscal?

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.

8) Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no **Sistema de Contabilidade** acessar primeiramente o menu **'Movimentação/Atualização de Saldos'**



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



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

CB Lançamentos 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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> // ...	<input type="text"/> // ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Mínimo	Valor Máximo	Lote Inicial	Lote Final		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

⇒ ⊗

### 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](#)

Entrar em modo de seleção de seção

Revision #16

Created 10 June 2023 08:11:52 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 19:07:37 by ProjetosD