

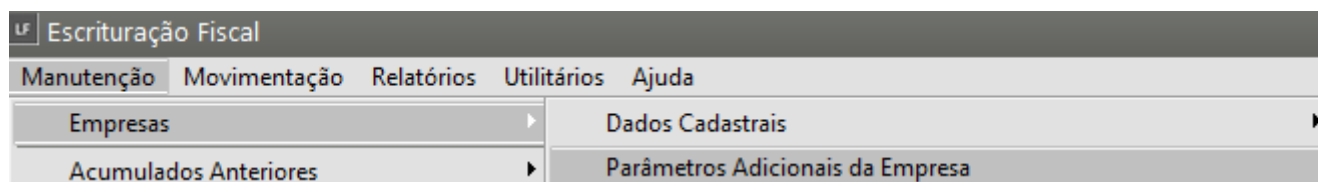
Exportando informações para a Contabilidade

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](#)

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

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Integração

☐ Livro Caixa ☒ Contabilidade

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

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**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Produtos/Fornecedores

Combustíveis

Ajuste do Código de Situação Tributária

Sócios

Obras

Tabelas

Integrações

Contas Contábeis

Financeiro

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

Fornecedores

Clientes

Contabilização do Livro Caixa

Cadastra

Manutenção

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
... / -

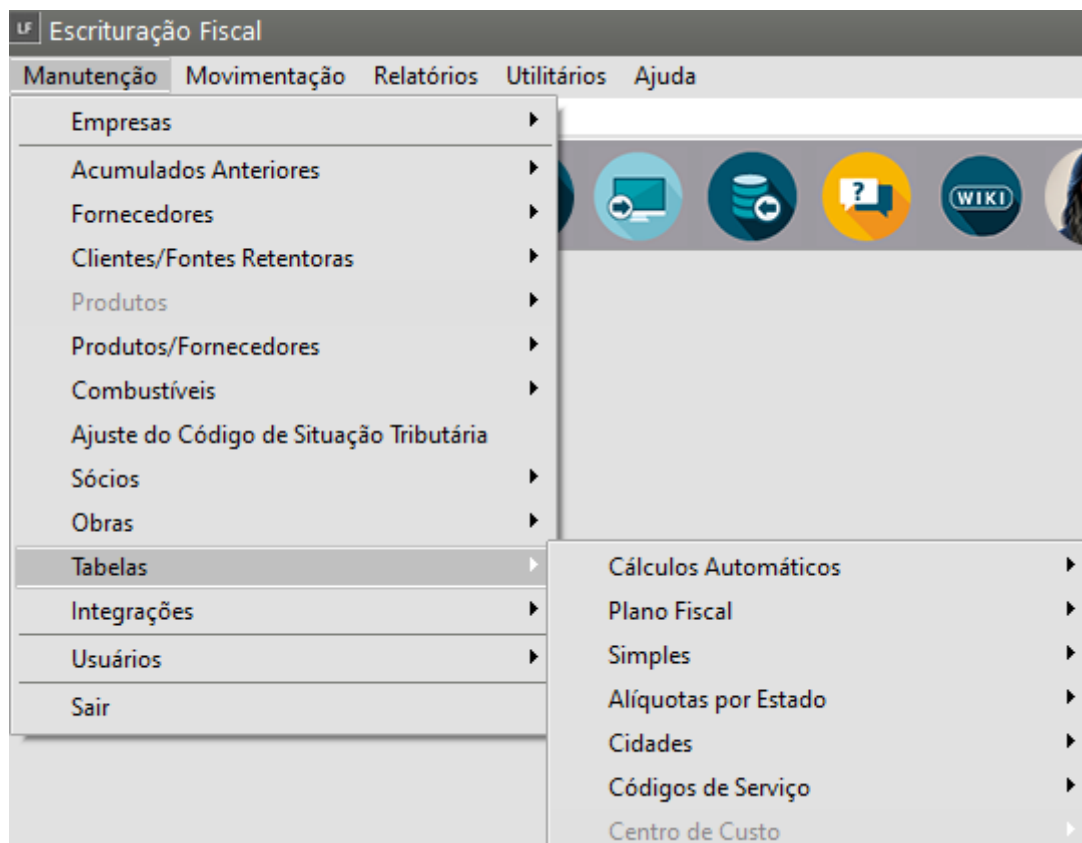
Razão Social

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

Conta Débito
☒ Analítica ☐ Específica
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

Conta Crédito
☐ Analítica ☒ Específica
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

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

Escrituração Fiscal

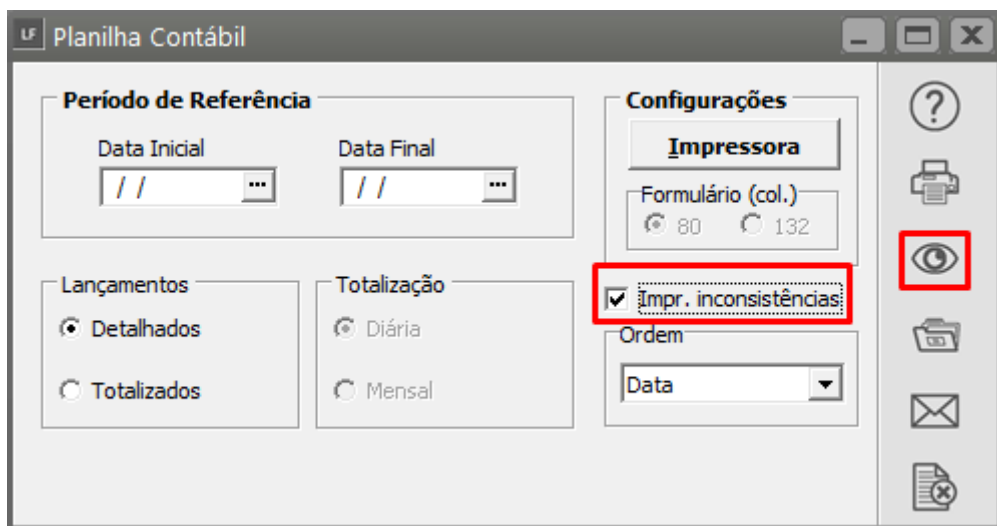
Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

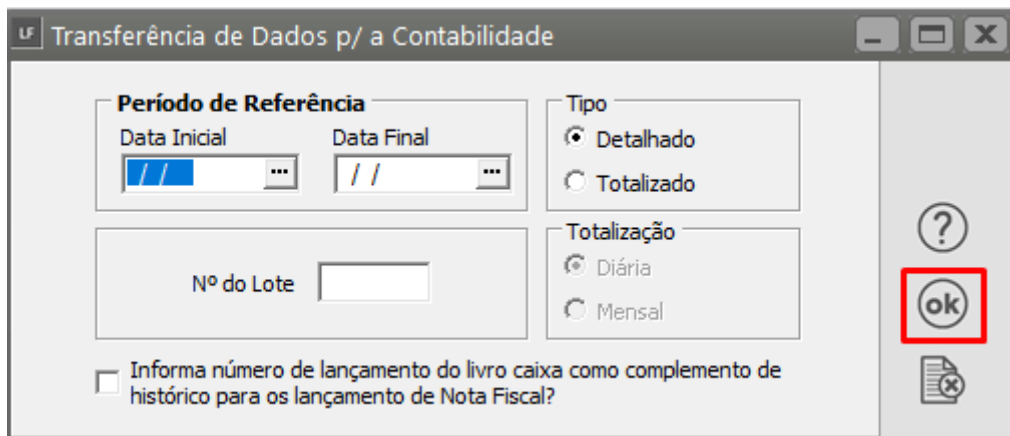
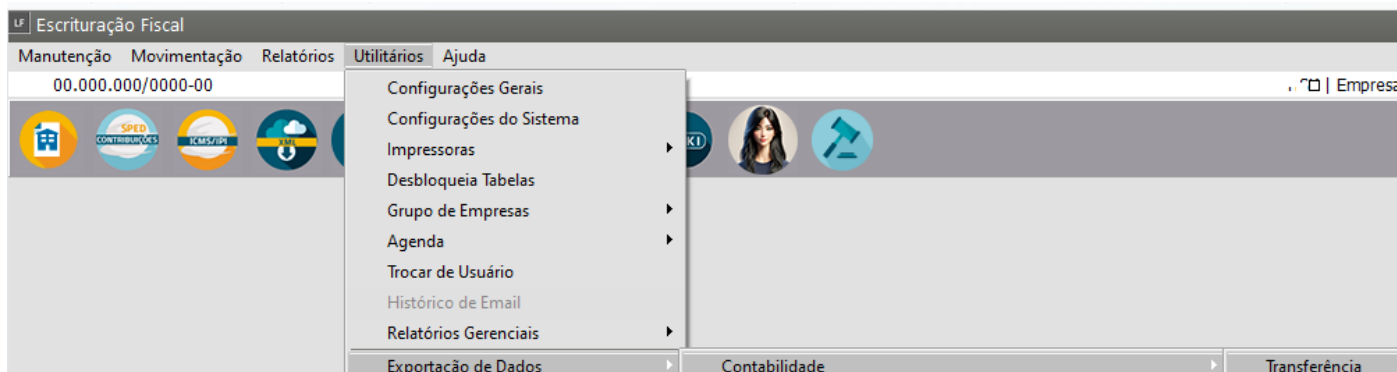
SPED CONTRIBUIÇÕES ICMS/IPI

- 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**.



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**.

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

?
ok

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

Lançamentos Contábeis - Inclusão

Identificação
Id. do Grupo: 16 Código: Dt. Lanço.: 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

<input type="radio"/> Lançamento Normal (a ser expurgado)	<input type="radio"/> Transferência de saldo fiscal
<input type="radio"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído)	<input type="radio"/> Transferência de saldo societário
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal	<input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário	<input type="radio"/> Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

?

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.

Revision #11

Created 9 September 2023 14:51:32 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD