

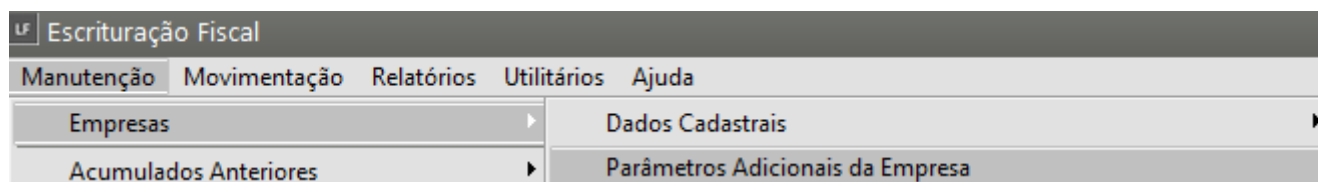
Exportando informações para a Contabilidade

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.

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 | DIME - Santa Catarina

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 Vínculo

☐ Protege lançamentos vinculados

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

Grupo Cliente Nacional: ...

Grupo Cliente Exterior: ...

Grupo Fornecedor Nacional: ...

Grupo Fornecedor Exterior: ...

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

Fornecedores: ☒ Analíticos ☐ Sintéticos

Clientes: ☒ Analíticos ☐ Sintéticos

Destino: ☐ Matriz ☒ Filial

☐ Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

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

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

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

Cadastra

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
... / -

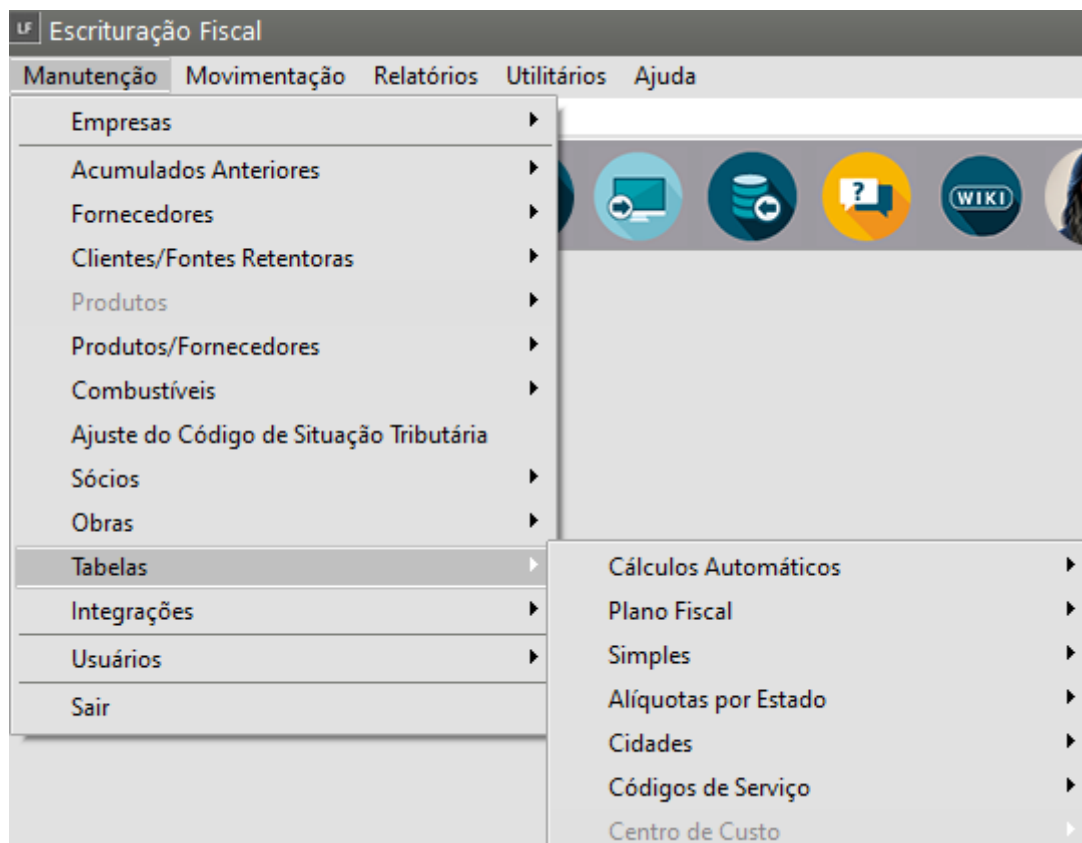
Razão Social

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
☐ 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
: : : : :
Cód. Histórico: 1
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

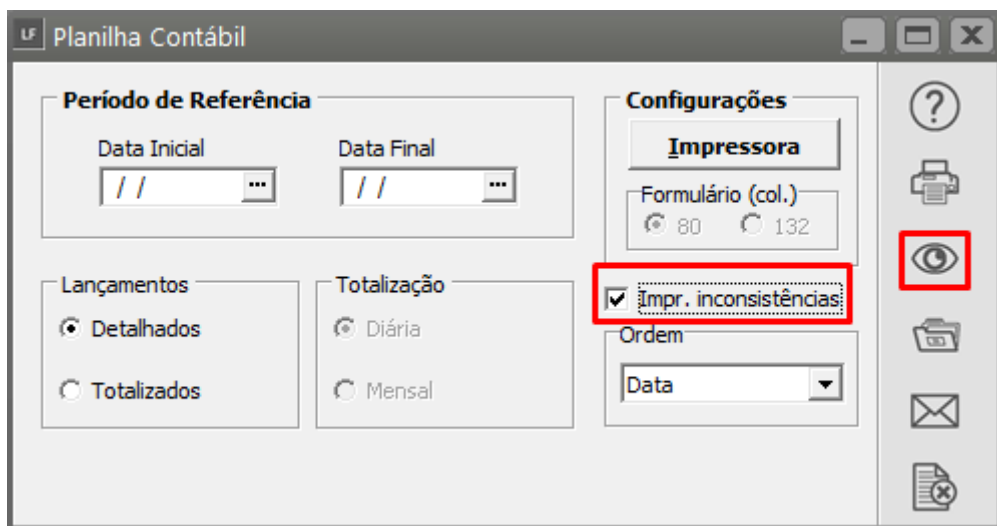
Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

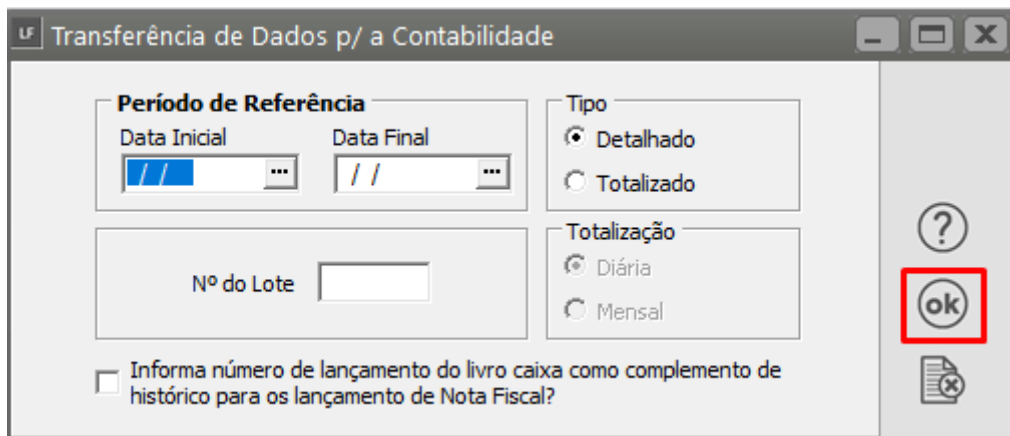
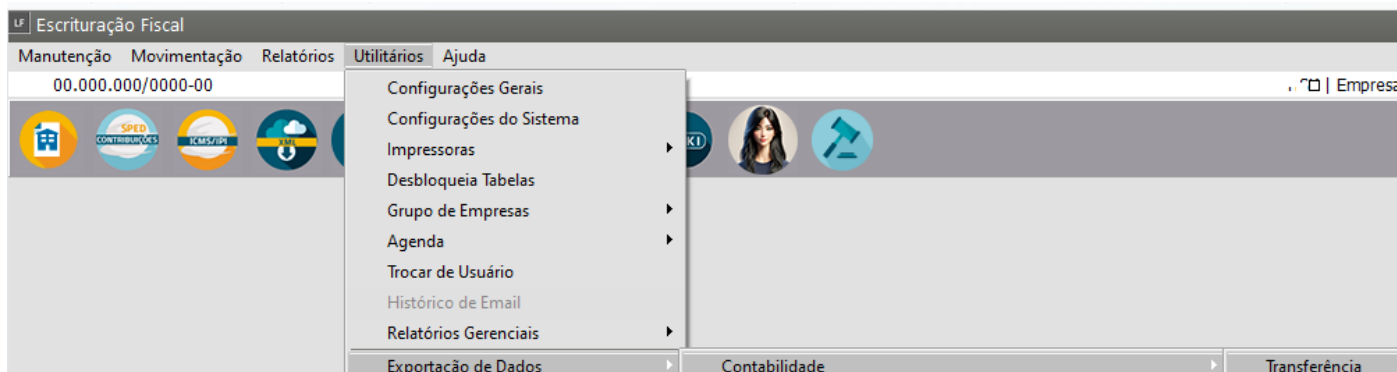




Livros Fiscais ▶
Guia de Recolhimento ▶
Relatórios Auxiliares Mensais ▶
Demonstrativo Retenções do INSS
Mapa Resumo ECF
Demonstrativo do Crédito outorgado
Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
Termos de Abertura e Encerramento ▶
Lista de Código de Emitentes
Relatórios Auxiliares Anuais ▶
Relatórios Gerenciais
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"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído) <input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal <input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário	<input type="radio"/> Transferência de saldo fiscal <input type="radio"/> Transferência de saldo societário <input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários <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