

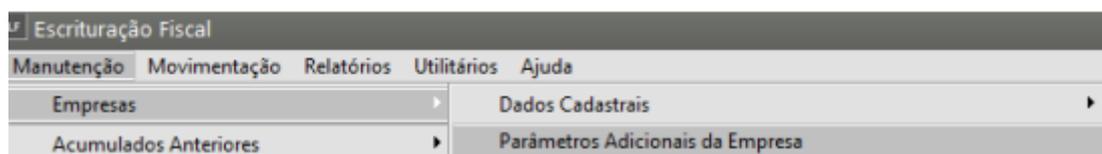
Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

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.

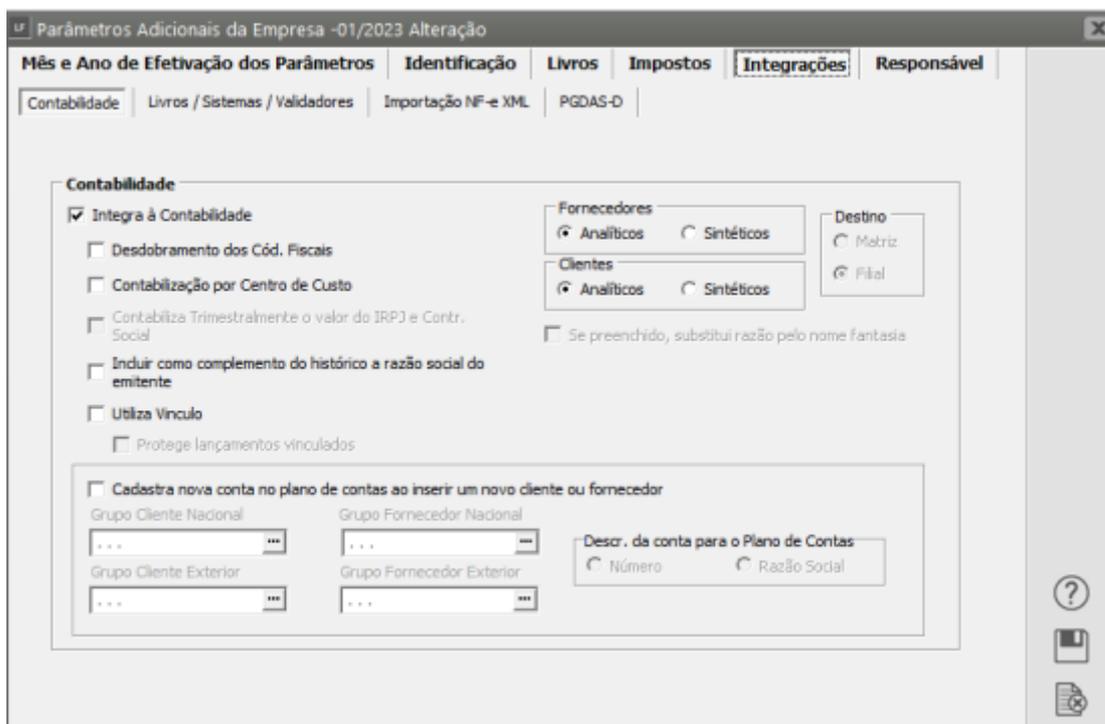
Em seguida, no **Sistema Livros Fiscais**, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.



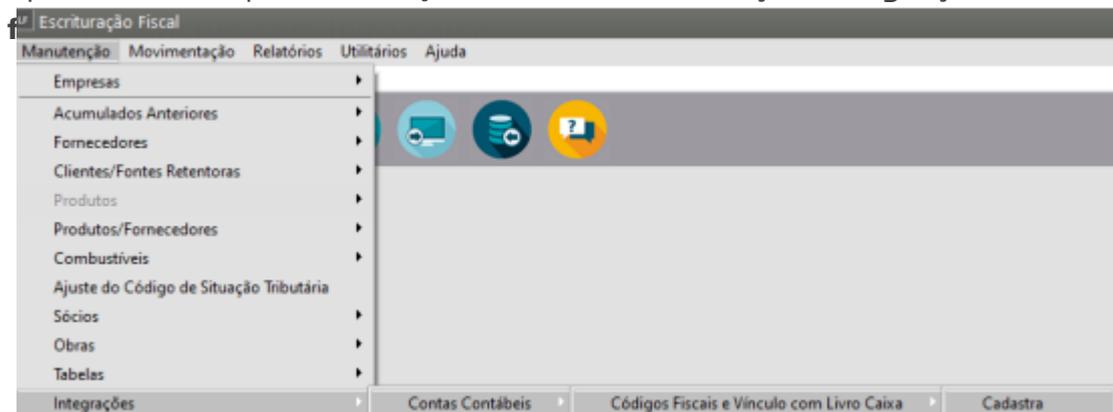
Aba **Integrações>Contabilidade**, defina que **Integra a Contabilidade**, em seguida defina também:

- 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**



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.

Identificação

Código Fiscal Desdob.

Integração
 Livro Caixa Contabilidade
 Financeiro

Descrição

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico Complemento do Histórico

Conta contábil para o EFD

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos

<input checked="" type="radio"/> Valor Contábil	<input type="radio"/> ISSQN	<input type="radio"/> COFINS Ret. Fonte	<input type="radio"/> Dif. de Alíquota
<input type="radio"/> ICMS	<input type="radio"/> IRRF	<input type="radio"/> CSL Ret. Fonte	<input type="radio"/> ISS Ret. Fonte
<input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> INSS Ret. Fonte	<input type="radio"/> PIS não cum.	<input type="radio"/> FCP
<input type="radio"/> ICMS Sub. Trib.	<input type="radio"/> PIS Ret. Fonte	<input type="radio"/> COFINS não cum.	<input type="radio"/> FCPST

Conta Débito

Analítica Específica

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

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

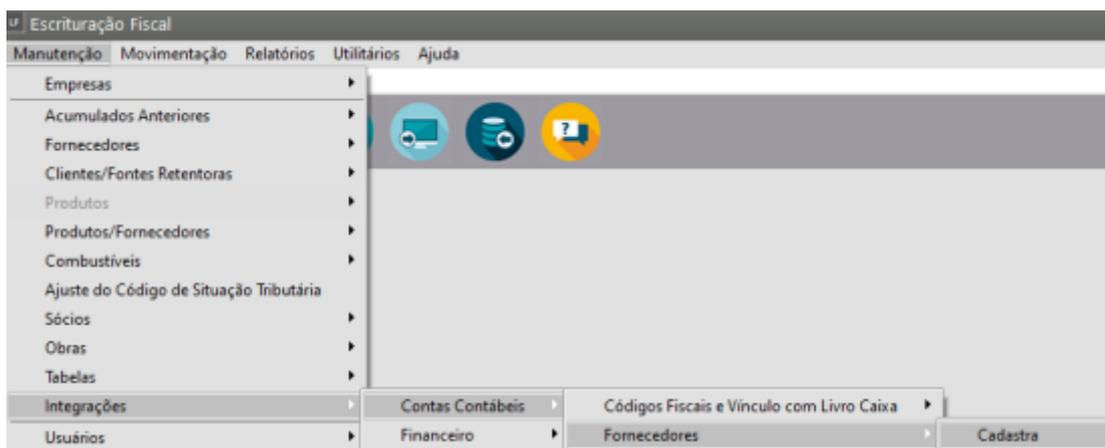
- PIS (Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você assinalou [Lucro Real](#)).

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.



Fornecedores

Tipo
 CNPJ CPF Outro

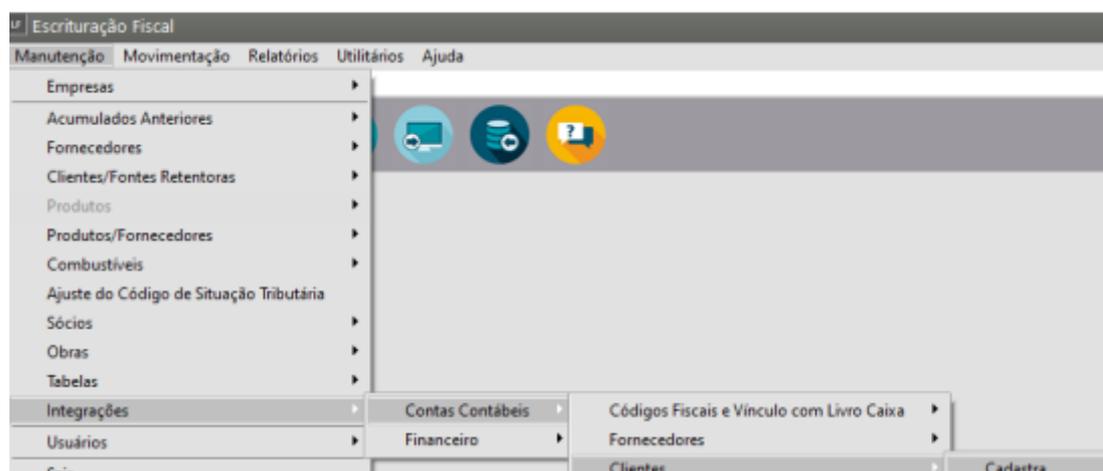
CNPJ
... / - ...

Razão Social
+

Conta Contábil
... ..

? [Ícone de disco] [Ícone de documento]

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.

Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

Clientes

Tipo
 CNPJ CPF Outro

CNPJ

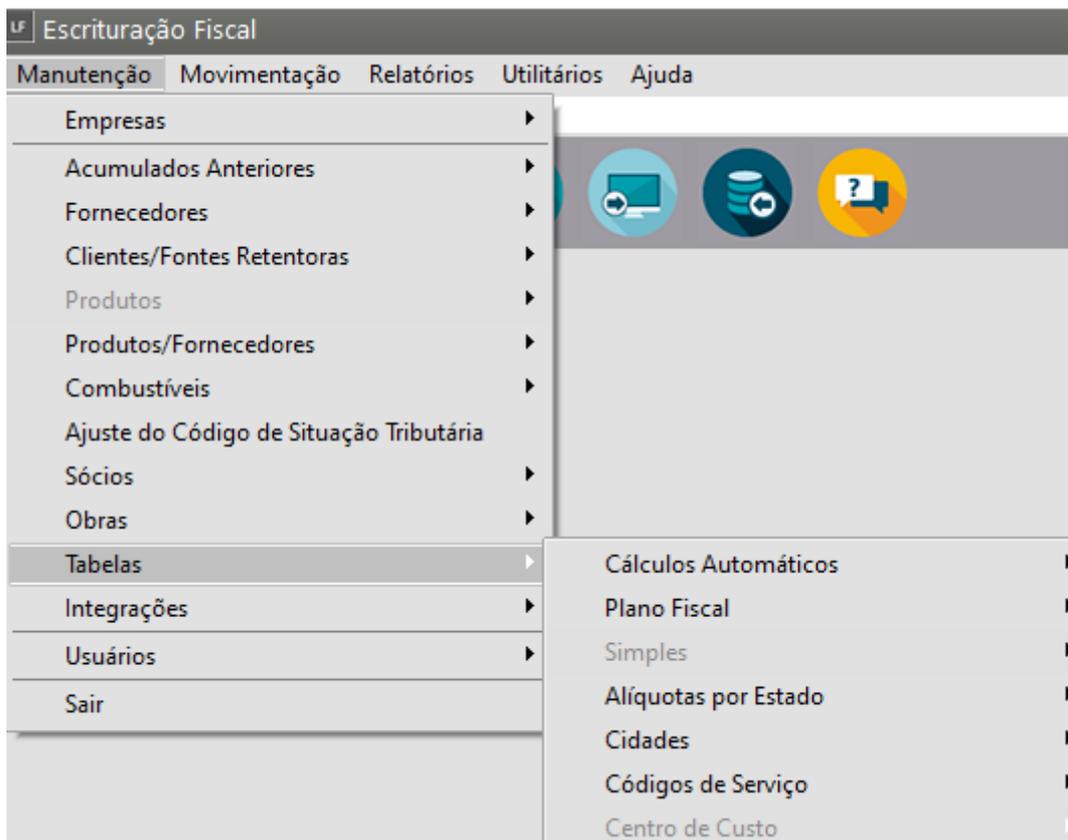
Razão Social

Conta Contábil

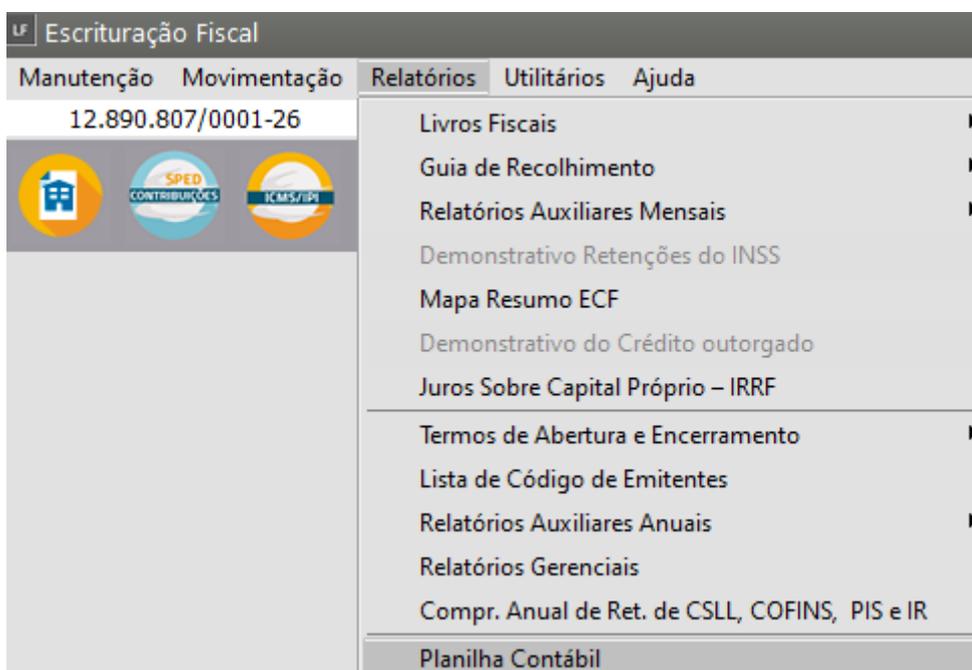
Se você executou o procedimento nº 1, o **cadastro das contas contábeis** torna-se bastante simples porque, clicando na **pesquisa** do campo, o sistema lhe mostra o [plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade](#) para aquela empresa.

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 deseja 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.

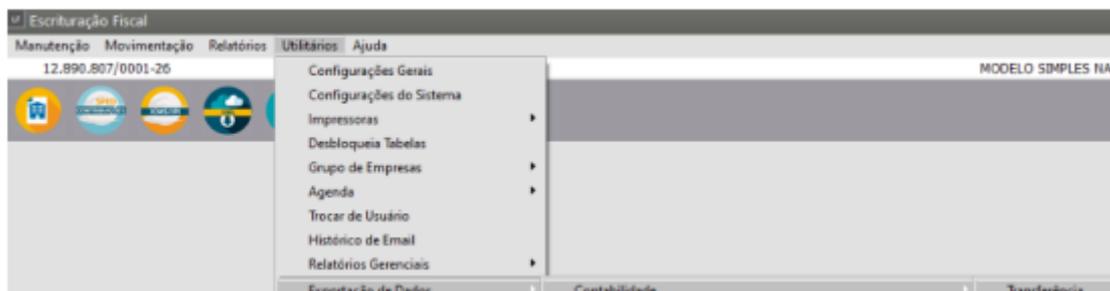
The screenshot shows the 'Planilha Contábil' window with the following sections:

- Período de Referência:** Fields for 'Data Inicial' and 'Data Final' with date pickers.
- Configurações:**
 - Impressora:** A button to select a printer.
 - Formulário (col.):** Radio buttons for '80' and '132'.
 - Impr. inconsistências:** A checkbox, which is highlighted with a red box in the image.
 - Ordem:** A dropdown menu currently set to 'Data'.
- Lançamentos:** Radio buttons for 'Detalhados' (selected) and 'Totalizados'.
- Totalização:** Radio buttons for 'Diária' (selected) and 'Mensal'.

On the right side, there is a vertical toolbar with icons for printer, eye, folder, envelope, and a document with a red 'X'.

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:

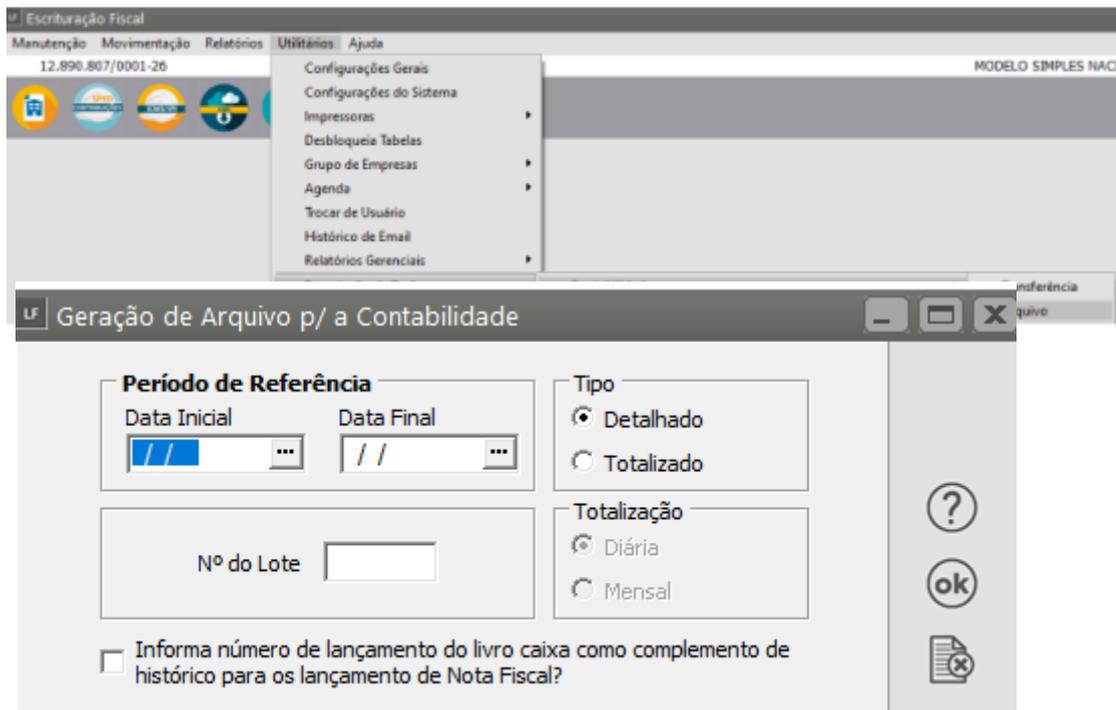
- período a ser exportado
- se detalhado ou totalizado
- tipo de totalização (diária ou mensal)
- se desejar, informar um **lote** para melhor identificar esses dados nos lançamentos do **Sistema de Contabilidade**.

The screenshot shows the 'Transferência de Dados p/ a Contabilidade' dialog box with the following fields and options:

- Período de Referência:** Fields for 'Data Inicial' and 'Data Final' with date pickers.
- Tipo:** Radio buttons for 'Detalhado' (selected) and 'Totalizado'.
- Totalização:** Radio buttons for 'Diária' (selected) and 'Mensal'.
- Nº do Lote:** A text input field.
- Informa número de lançamento do livro caixa como complemento de histórico para os lançamento de Nota Fiscal?** A checkbox.

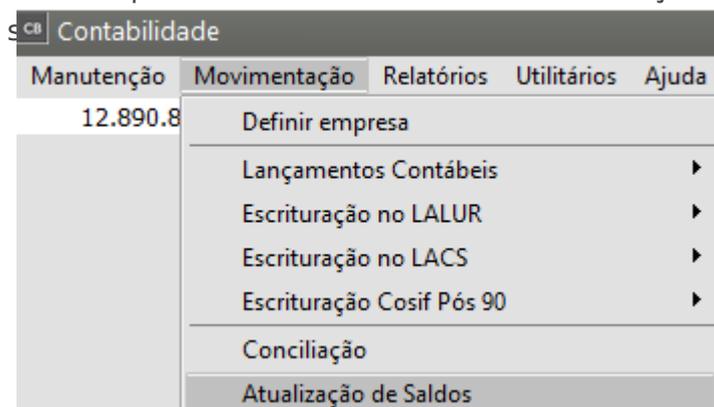
On the right side, there is a vertical toolbar with icons for help (?), OK, and a document with a red 'X'.

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**.

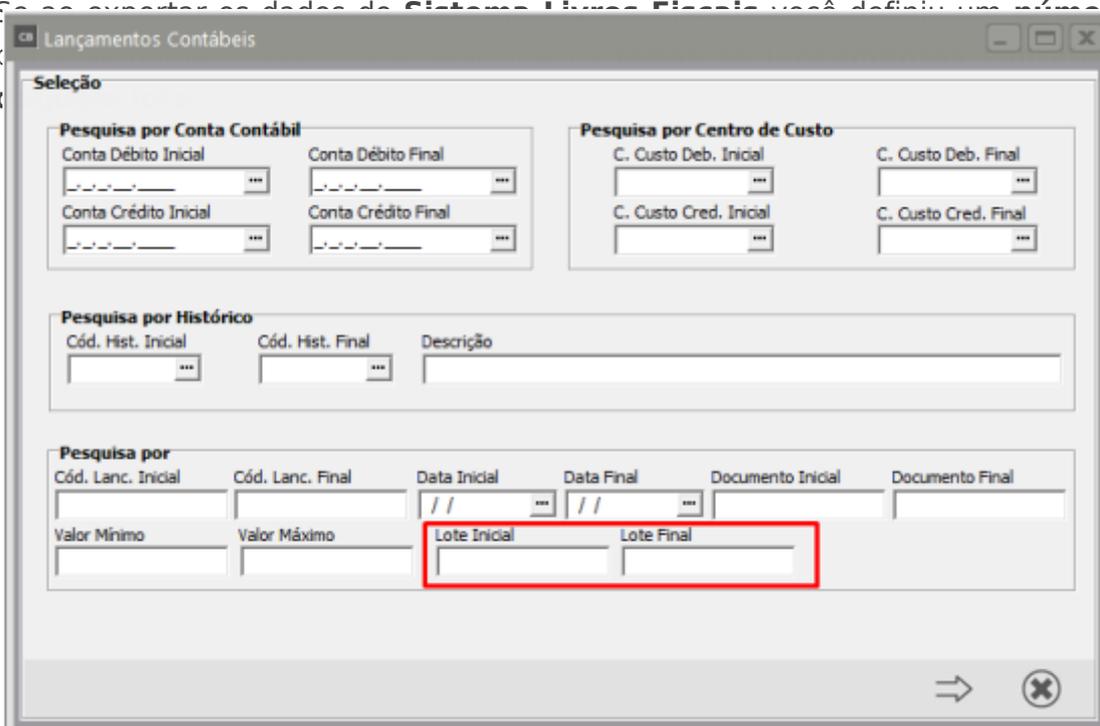
Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no **Sistema de Contabilidade** acessar primeiramente o Menu **Movimentação>Atualização de Saldos**. Para que os dados



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



Se ao exportar os dados do Sistema Livre Financeiro você definiu um número de lote, pesquise os lançamentos gerados através



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	

Revision #12

Created 17 July 2023 13:59:49 by ProjetosD

Updated 31 October 2024 12:55:57 by ProjetosD