

# 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**.

 image.png or type unknown

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.

image.png

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

image.png

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.

image.png

## 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.

image.png

image.png

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.

image.png

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

image.png

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](#).

image.png

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

image.png

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.

image.png

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**.

image.png

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**.

image.png

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**.

image.png

image.png

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 sejam reprocessados.

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

Se ao exportar os dados do **Sistema Livros Fiscais** você definiu um **número de lote**, pesquise por esse número, assim terá relacionados **todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote**.

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

---

Revision #12

Created 17 July 2023 13:59:49 by ProjetosD

Updated 31 October 2024 12:55:57 by ProjetosD