

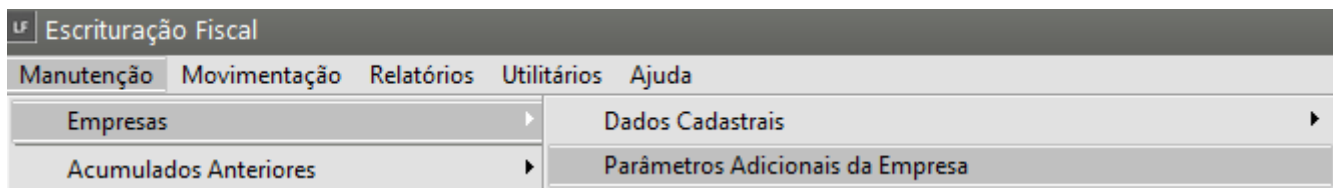
Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade

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 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

UF 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 Vínculo

☐ Protege lançamentos vinculados

Fornecedores

☒ Analíticos ☐ Sintéticos

Clientes

☒ Analíticos ☐ Sintéticos

Destino

☐ Matriz ☒ Filial

☐ Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

☐ 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

?

?

?

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

UF 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

Cadastre

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.

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: . Desdob.: 000

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 Débito: . . .

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

Conta Crédito: . . .

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

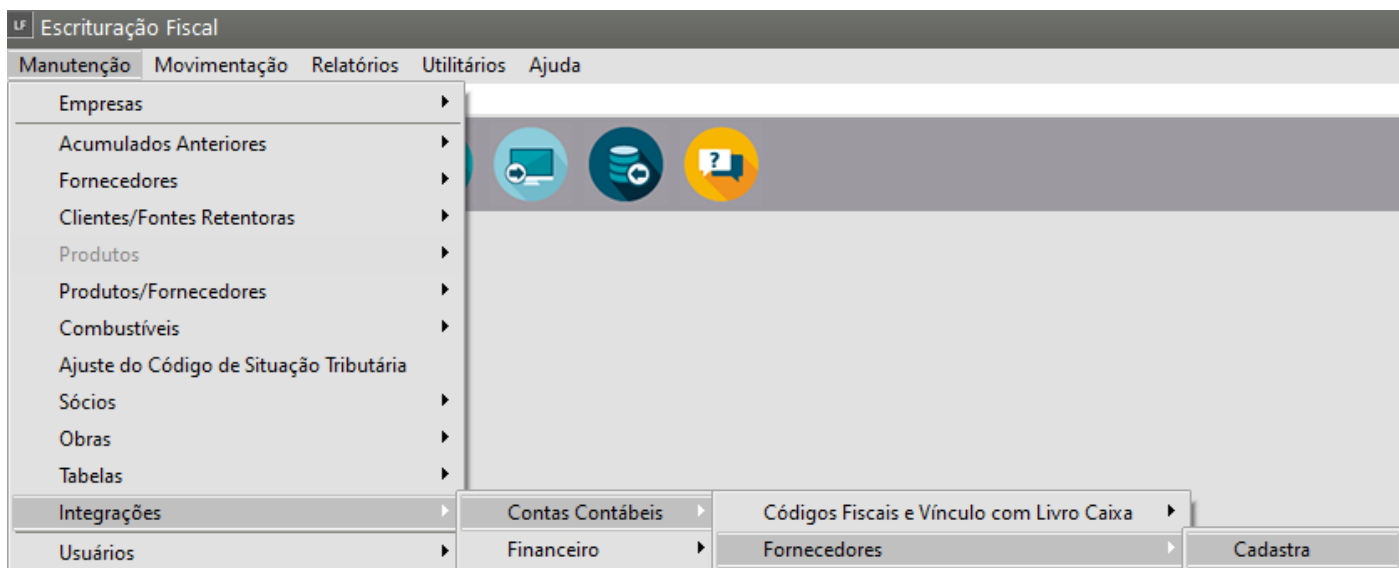
Se a empresa for optante do [Simples](#) e utilizar **diferencial de alíquota de ICMS**, para os [códigos fiscais](#) de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do **Diferencial de Alíquota**. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será **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.**

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

Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão

Fornecedores

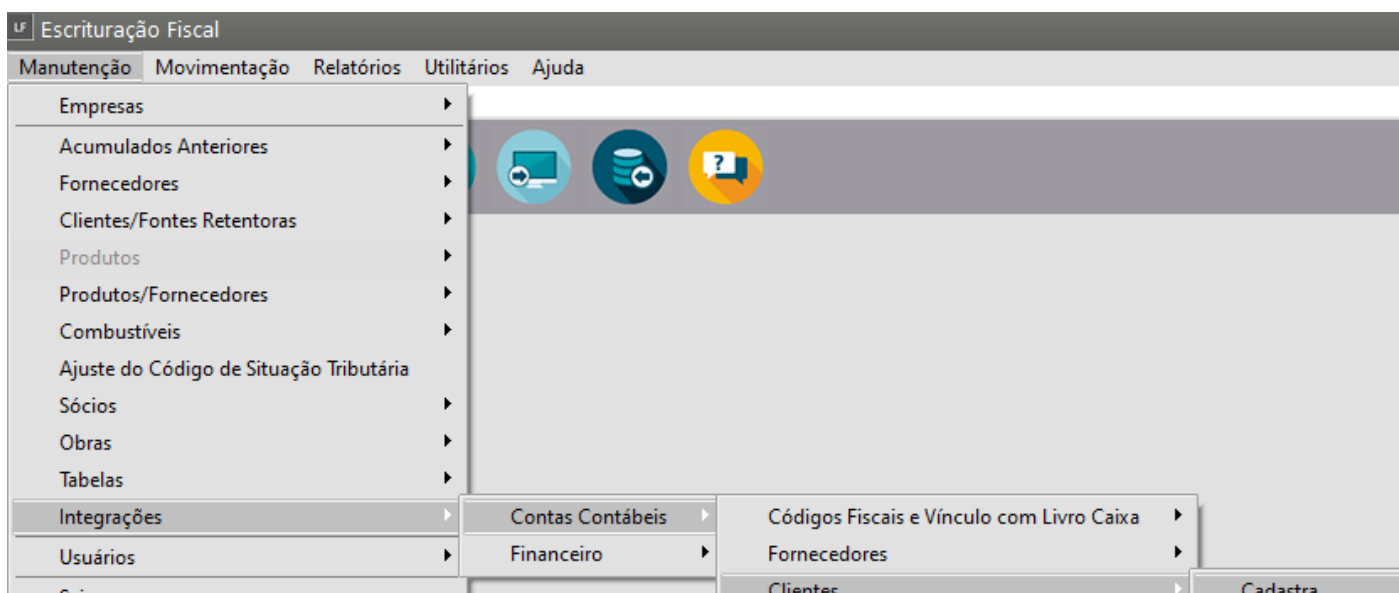
Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ
 . . / - ...

Razão Social
 +

Conta Contábil

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

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**.

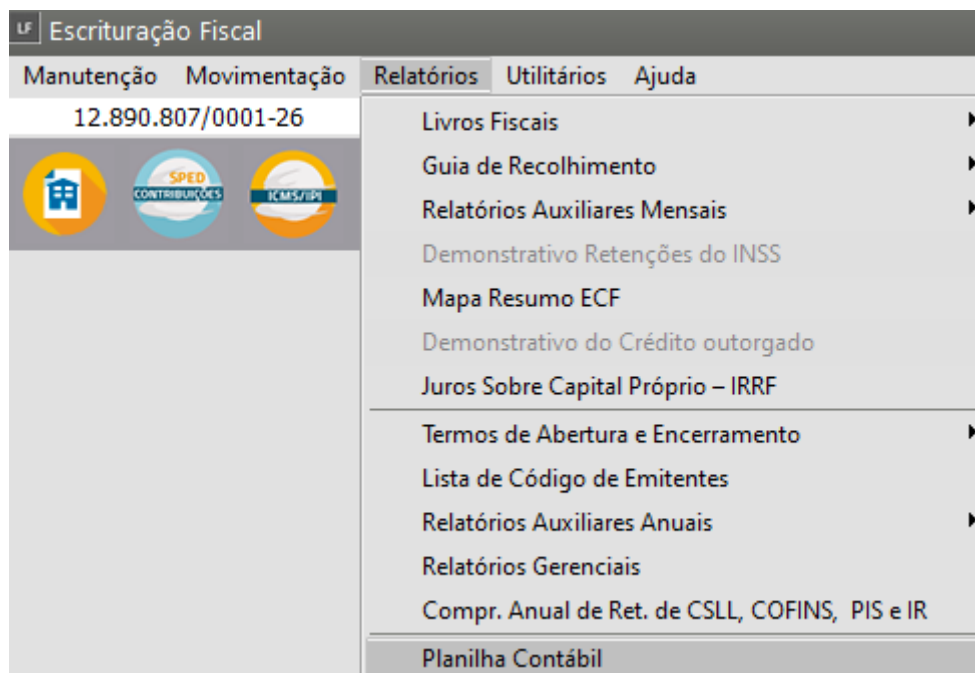
Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Centro de Custo** e cadastre todos os centros de custo.

Escrituração Fiscal

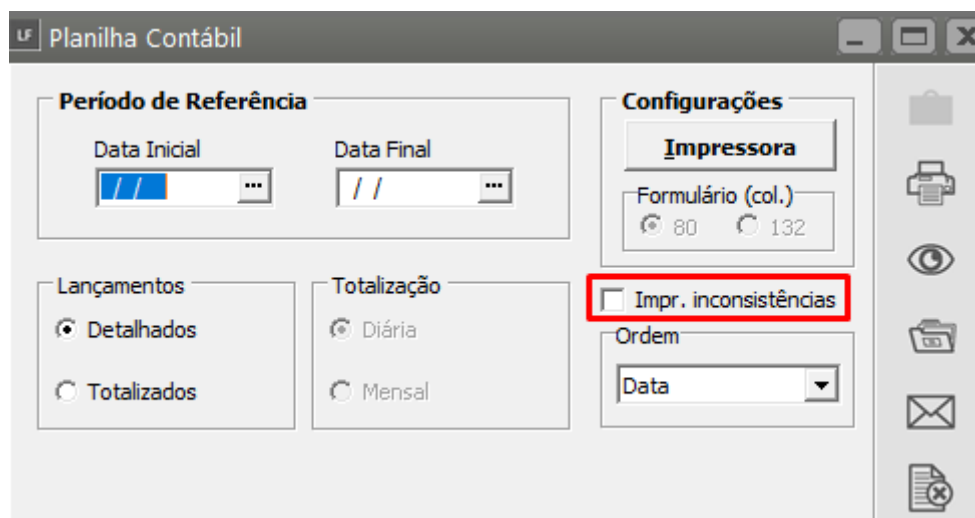
Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

- Empresas
- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Clientes/Fontes Retentoras
- Produtos
- Produtos/Fornecedores
- Combustíveis
- Ajuste do Código de Situação Tributária
- Sócios
- Obras
- Tabelas**
 - Cálculos Automáticos
 - Plano Fiscal
 - Simples
 - Alíquotas por Estado
 - Cidades
 - Códigos de Serviço
 - Centro de Custo
- Integrações
- Usuários
- Sair

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



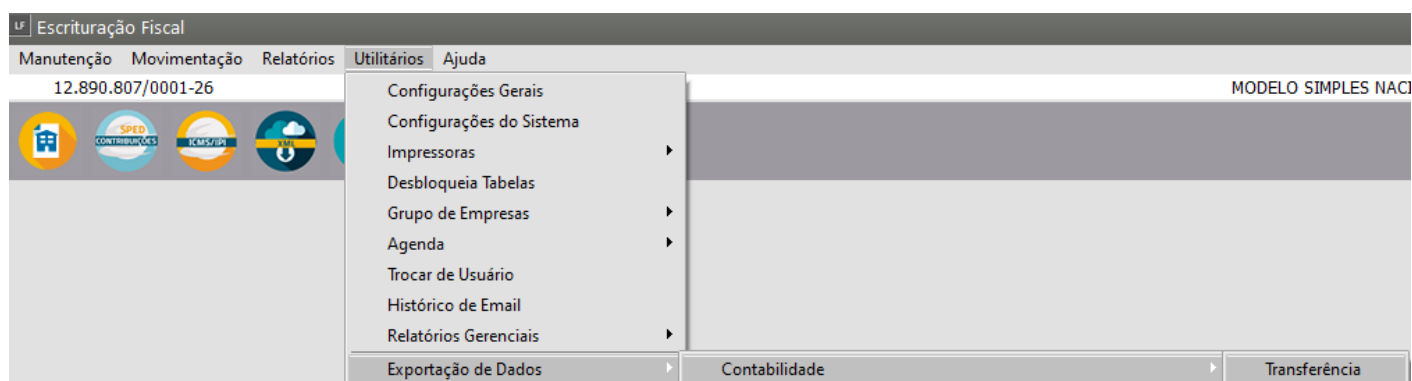
EMPRESA: Empresa

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. HETTI LT		
				DA	1763	1.384,34
02/01/2014	3.2.1.03.0003	1.1.2.03.0024	9	NE. COES NOS TITULOS PARTICIPA		
				COES LTDA	59	44.930,00
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0009	123	NE. COES NOS TITULOS PARTICIPA		
				COES LTDA	59	292,05
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0009	124	NE. COES NOS TITULOS PARTICIPA		
				COES LTDA	59	1.347,90
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0009	125	NE. COES NOS TITULOS PARTICIPA		
				COES LTDA	59	449,30
02/01/2014	1.1.2.03.0024	2.1.3.01.0007	120	NE. COES NOS TITULOS PARTICIPA		
				COES LTDA	59	673,95
02/01/2014	3.2.1.03.0003	2.1.2.01.1180	9	XI. COES NOS TITULOS PARTICIPA		
				DA EPP	33	234,90
TOTAL DO DEBITO -->						49.863,94
TOTAL DO CREDITO -->						49.863,94

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**



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.

Transferência de Dados p/ a Contabilidade

Período de Referência

Data Inicial: Data Final:

Nº do Lote:

Tipo

☒ Detalhado ☐ Totalizado

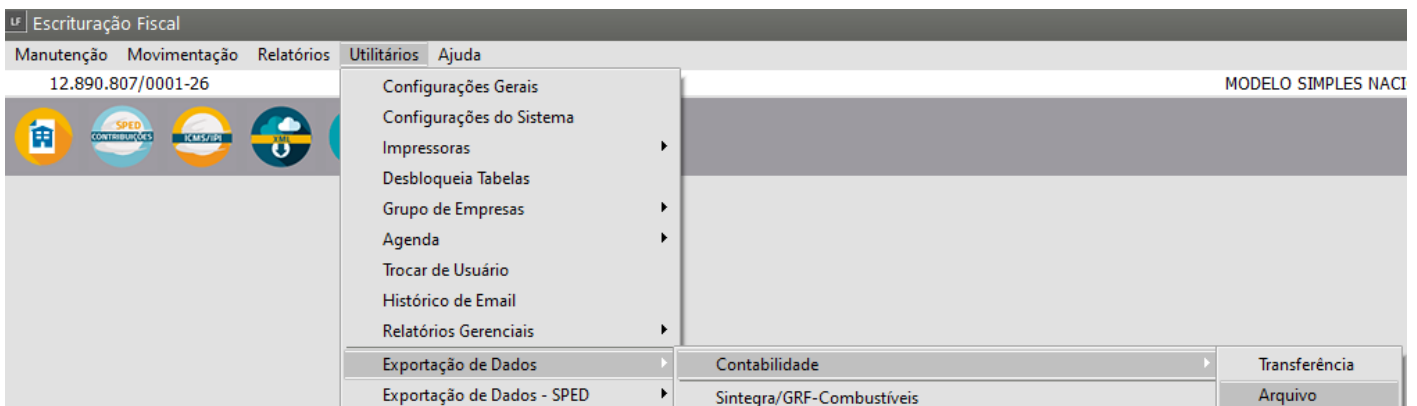
Totalização

☒ Diária ☐ Mensal

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

? ok [Icon]

b) 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.

UF Geração de Arquivo p/ a Contabilidade

Período de Referência Data Inicial <input type="text"/> Data Final <input type="text"/>		Tipo <input checked="" type="radio"/> Detalhado <input type="radio"/> Totalizado
Nº do Lote <input type="text"/>		Totalização <input checked="" type="radio"/> Diária <input type="radio"/> Mensal
<input type="checkbox"/> Informa número de lançamento do livro caixa como complemento de histórico para os lançamento de Nota Fiscal?		

? ok

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’**

CB Contabilidade

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
12.890.8	Definir empresa Lançamentos Contábeis Escrituração no LALUR Escrituração no LACS Escrituração Cosif Pós 90 Conciliação Atualização de Saldos			

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

CB Contabilidade

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
12.890.8	Definir empresa Lançamentos Contábeis Escrituração no LALUR			
				Cadastra 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

