

# Integrando com a Contabilidade

Veja também os Itens:

- [Planilha Contábil](#)
- [Integrando com a Contabilidade](#)

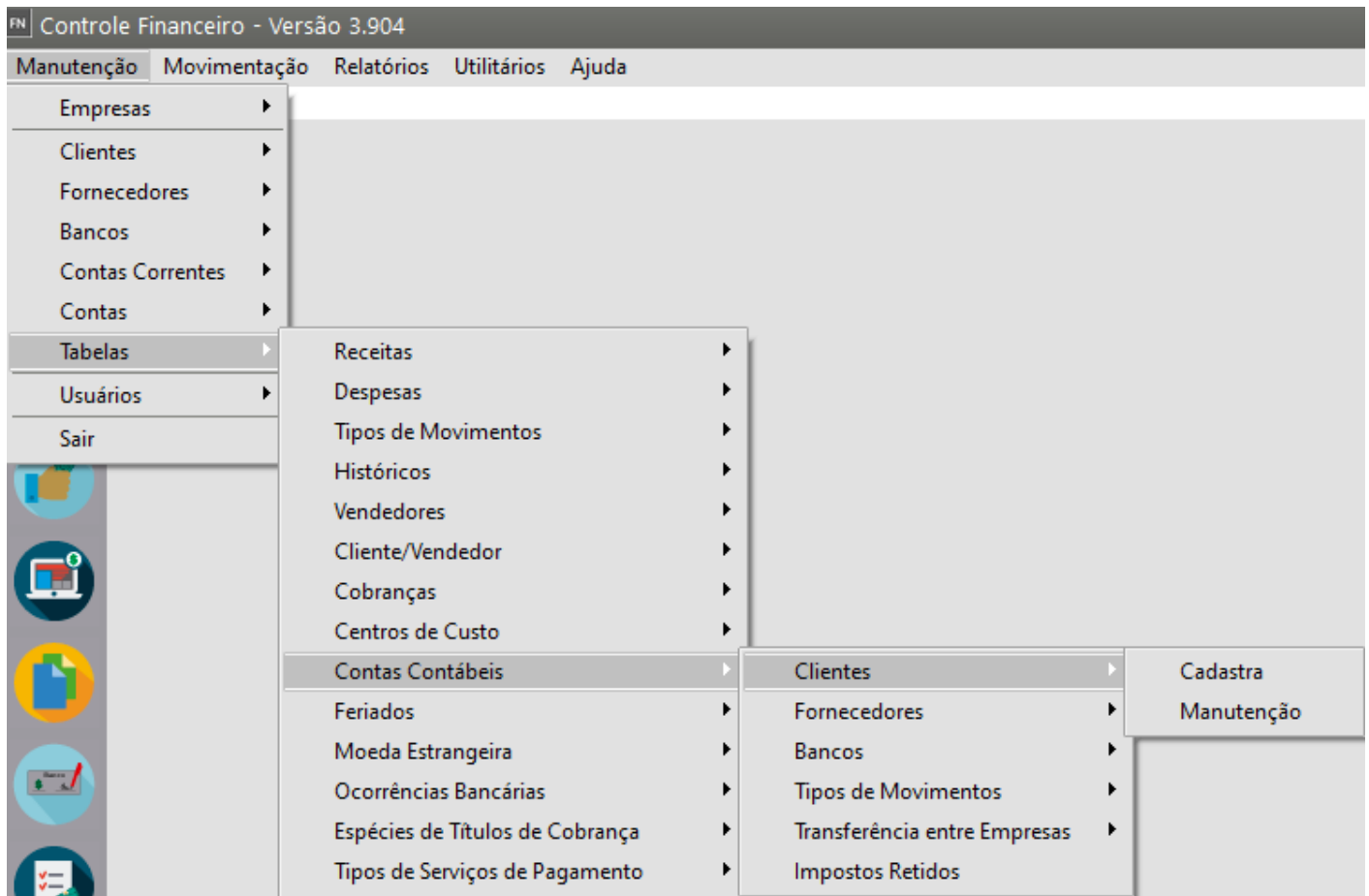
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá [integração com a contabilidade](#) (ver item Parametrizando a Empresa),

Primeiramente você deverá cadastrar as [Contas Contábeis](#) para os **Tipos de Movimentos**, [Despesas](#), [Receitas](#), [Bancos](#), [Clientes](#) e [Fornecedores](#), para que o sistema possa gerar os

## lançamentos para a Contabilidade.

Lembrando que algumas contas se farão necessárias e outras não, dependendo das operações que você deseja contabilizar. Esse cadastro é muito importante para que não sejam geradas inconsistências no momento da [exportação para a contabilidade](#) devido a falta de contas, ou contas contábeis inexistentes no **Sistema de Contabilidade**. Em princípio, veremos como cadastrar as [contas contábeis](#):

Acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis**, onde você poderá cadastrar as contas contábeis de:



**Clientes e Fornecedores:** Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que os [clientes](#) e [fornecedores](#) serão  **sintéticos**, não haverá necessidade de informar aqui as contas, pois já deverá estar informada nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#). Do contrário, para cada [cliente](#) ou [fornecedor](#), você deverá informar uma conta contábil específica (**[clientes](#) e [fornecedores Analíticos](#)**).

FN Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

**Clientes**

Tipo  
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ  
.. / - ...

Razão Social  
+

Conta Contábil  
....

Save Cancel

FN Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão

**Fornecedores**

Tipo  
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ  
.. / - ...

Razão Social  
+

Conta Contábil  
....

Save Cancel

**Bancos:** Você deverá informar as contas para cada [banco](#) cadastrado.

FN Contas Contábeis para Bancos - Inclusão

Banco  Nome do Banco

Agência  Nome da Agência

Conta Corrente (Se possível não utilize zeros à esquerda)

Conta Contábil do Banco

**Desconto de Duplicatas**



Conta Contábil  Cód. Hist.

Complemento Histórico

**Desconto de Cheques**

Conta Contábil  Cód. Hist.

Complemento Histórico

**Despesas e Receitas:** Veja em [Cadastrando Despesas](#) e [Cadastrando Receitas](#).

Para cadastro das [Contas Contábeis](#), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Receitas**




FN Receitas - Inclusão

Código  Descrição

☒ Transfere para Contabilidade

Histórico  Descrição

Complemento

Para cadastro das [Contas Contábeis](#), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Despesas**

**Tipos de Movimentos:** Nas [contas contábeis](#) dos [tipos de movimentos](#), existe uma particularidade. Ele permite que você cadastre as [contas de Resultado](#) referentes a cada [tipo de movimento](#), e se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você assinalou que deseja “Gerar lançamentos de apropriação dos valores adicionados às [contas a pagar](#) e a [receber](#)”,

Você deverá informar também as [contas patrimoniais](#) dos [Tipos de Movimentos](#). Para os [tipos de movimento](#) “BXVD” e “DEVVD”, você deverá informar **apenas o histórico para Contas a Pagar e a Receber**, já que as [Contas Contábeis](#) envolvidas neste [lançamento](#) já estarão informadas em [Clientes](#), [Fornecedores](#) e [Banco](#). Veja o esquema de [lançamentos](#) abaixo.

Outra particularidade é que, todos os [tipos de movimento](#) iniciados por "BXV" receberão o mesmo tratamento do "BXVD", com a finalidade de poder informar históricos diferenciados para a contabilização das movimentações de [Contas a Pagar](#).

FN Contas Contábeis Tipos de Movimento - Inclusão

**Identificação**

Tipo Movimento Descrição

Conta de Resultado Cod. Hist. Complemento

Utiliza centro de custo específico para contabilização deste movimento

Conta Patrimonial Cod. Hist. Complemento

**Lançto. Contábil para Contas a Receber**

Conta de Resultado Cod. Hist. Complemento

Utiliza centro de custo específico para contabilização deste movimento

Conta Patrimonial Cod. Hist. Complemento

**Lançto. Contábil para Contas a Pagar**

Conta de Resultado Cod. Hist. Complemento

Utiliza centro de custo específico para contabilização deste movimento

Conta Patrimonial Cod. Hist. Complemento

Uma consideração importante, se você assinalou que a contabilização será por [Centros de Custo](#)

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Integração**

☒ Integrado à Contabilidade

☒ Contabilização por Centro de Custo

☐ Gerar lançamentos de compra e venda

☐ Considerar apenas documentos lançados pelo SSFinanc

☐ Gerar lançamentos de devolução de compra/venda.

☒ Gerar lançamentos de apropriação dos valores adicionados às Contas a Pagar e Receber

☐ Contabiliza Duplicatas Descontadas

☐ Contabiliza Despesas Separadamente

**Incluir como Complemento do Histórico**

Registros do Contas a Pagar e a Receber

☐ Nr. do Documento

☐ Informações da origem do Documento

☐ Razão social dos clientes/fornecedores

☐ Se preenchido, substitui a razão pelo nome fantasia

☐ Nr. do Cheque informado nos Movimentos

☐ Observação informada nos movimentos

E que o Contas a Pagar, a Receber e o Movimento Bancário será desdobrado por [Centros de Custo](#), na geração dos [lançamentos](#) que envolvam as [contas de resultado](#), o sistema irá atribuir a elas também a informação do [Centros de Custo](#) que foi informado no desdobramento destas movimentações.

Agora, veremos um esquema de como o **Sistema Financeiro** gera os [lançamentos](#) para o **Sistema de Contabilidade** de acordo com a [parametrização](#) do sistema:

**Se gerar [lançamentos](#) de Compra e Venda:** As contas deverão estar desdobradas em [Despesas](#) ou [Receitas](#) para poder existir esta contabilização. Tabelas que geram as informações:

Cadastro de Contas a Pagar e a Receber desdobradas em [Receitas](#) ou [Despesas](#).

## **EXEMPLO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS QUE TERÃO ORIGEM NO SISTEMA FINANCEIRO E SERÃO EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE**

### **Contas a Receber**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético</b>     |
| <b>C</b> | <b>RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento</b> |

### **Contas a Pagar**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento</b>   |
| <b>C</b> | <b>FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético</b> |

**Baixa do valor principal de Contas a Pagar e a Receber:** Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber, onde o [Tipo de Movimento](#) é "BXVD",

ou iniciado por "BXV" mais complemento para contas a pagar.

**Movimentação do Contas a Receber:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>                   |
| <b>C</b> | <b>CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético</b> |

**Movimentação do Contas a Pagar:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético</b> |
| <b>C</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>                         |

**Devolução do valor principal de Contas a Pagar e a Receber:** Apenas serão gerados [lançamentos](#) de devolução se nos parâmetros você definiu que irá “[Gerar lançamentos](#) de Compra e Venda”. Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber, onde o Tipo de Movimento é “DEV D”.

**Movimentação do Contas a Receber:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento</b> |
| <b>C</b> | <b>CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético</b>     |

**Movimentação do Contas a Pagar:**



|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético</b> |
| <b>C</b> | <b>DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento</b>   |

**Outros Tipos de Movimento ( JUR, CRT, OUT, etc):** Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber.

**Se estiver parametrizado para Não Apropriar Valores de Acréscimo:** Será contabilizado os movimentos com operação de Baixa desses tipos de movimentos

**Movimentação do Contas a Receber:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b> |
| <b>C</b> | <b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado</b>         |

**Movimentação do Contas a Pagar:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado</b>         |
| <b>C</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b> |

**Se estiver parametrizado para Apropriar Valores de Acréscimo:** Será contabilizado também os movimentos com operação de Acréscimo.

**Movimentação do Contas a Receber:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial</b>  |
| <b>C</b> | <b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado</b> |

**Movimentação do Contas a Pagar:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado</b> |
| <b>C</b> | <b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial</b>  |

**Contabilização dos movimentos com operação de Baixa**

**Movimentação do Contas a Receber:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b> |
| <b>C</b> | <b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial</b>          |

**Movimentação do Contas a Pagar:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial</b>          |
| <b>C</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b> |

**Movimentos Bancários:** Apenas serão gerados [lançamentos](#) para os movimentos do tipo “Outros Lançamentos” e se estes forem desdobrados em despesas e [receitas](#).

**Tabelas que geram as informações:** Movimentação Bancária Desdobrada em [Despesas](#) e [Receitas](#).

**Movimentação de Entrada:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>                       |
| <b>C</b> | <b>RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento</b> |

**Movimentação de Saída:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento</b> |
| <b>C</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>                       |

**Movimentação com Histórico de Transferência:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída)</b> |
| <b>C</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída)</b> |

**Se estiver parametrizado para contabilizar duplicatas descontadas:** Serão gerados [lançamentos](#) para os movimentos de duplicatas descontadas.

**Duplicatas Descontadas**

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco</b>                 |
| <b>C</b> | <b>BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata</b> |

|          |   |
|----------|---|
| <b>D</b> | <b>Parâmetros da Empresa - Conta contábil de despesa com desconto de duplicatas</b> |
| <b>C</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco</b>  |

### Duplicatas Devolvidas

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata</b> |
| <b>C</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco</b>                 |

**Adiantamento de Clientes:** Serão gerados [lançamentos](#) de Recebimento do [Adiantamento](#) de um [cliente](#) ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária.

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>                                   |
| <b>C</b> | <b>CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético</b> |

**Baixa do Adiantamento de Clientes:** Serão gerados [lançamentos](#) de baixa dos adiantamentos recebidos de clientes, ocorridos pela compensação dos mesmo com as duplicatas originadas do faturamento das compras efetuadas pelo cliente.

|          |  |
|----------|--|
| <b>D</b> | <b>CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético</b> |
|----------|--|

|          |  |
|----------|--|
| <b>C</b> | <b>CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético</b> |
|----------|--|

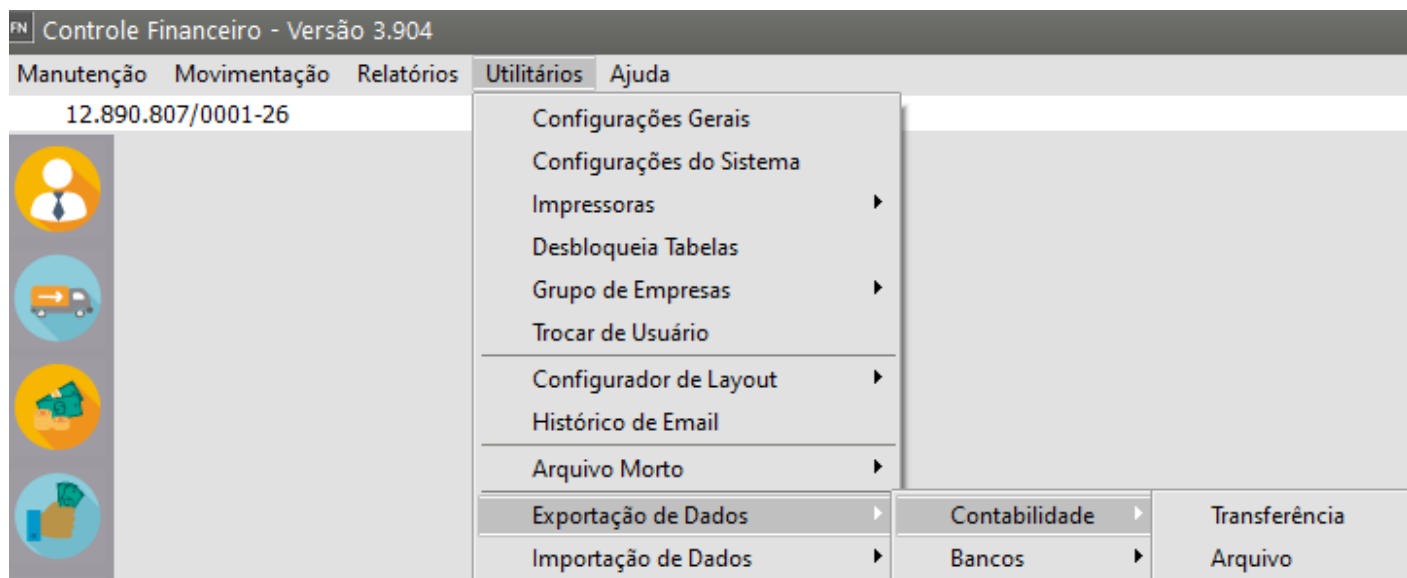
**Adiantamento à Fornecedores:** Serão gerados [lançamentos](#) de Pagamento de [Adiantamento](#) à um fornecedor ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária.

|          |   |
|----------|---|
| <b>D</b> | <b>FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento à cada fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético</b> |
| <b>C</b> | <b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>  |

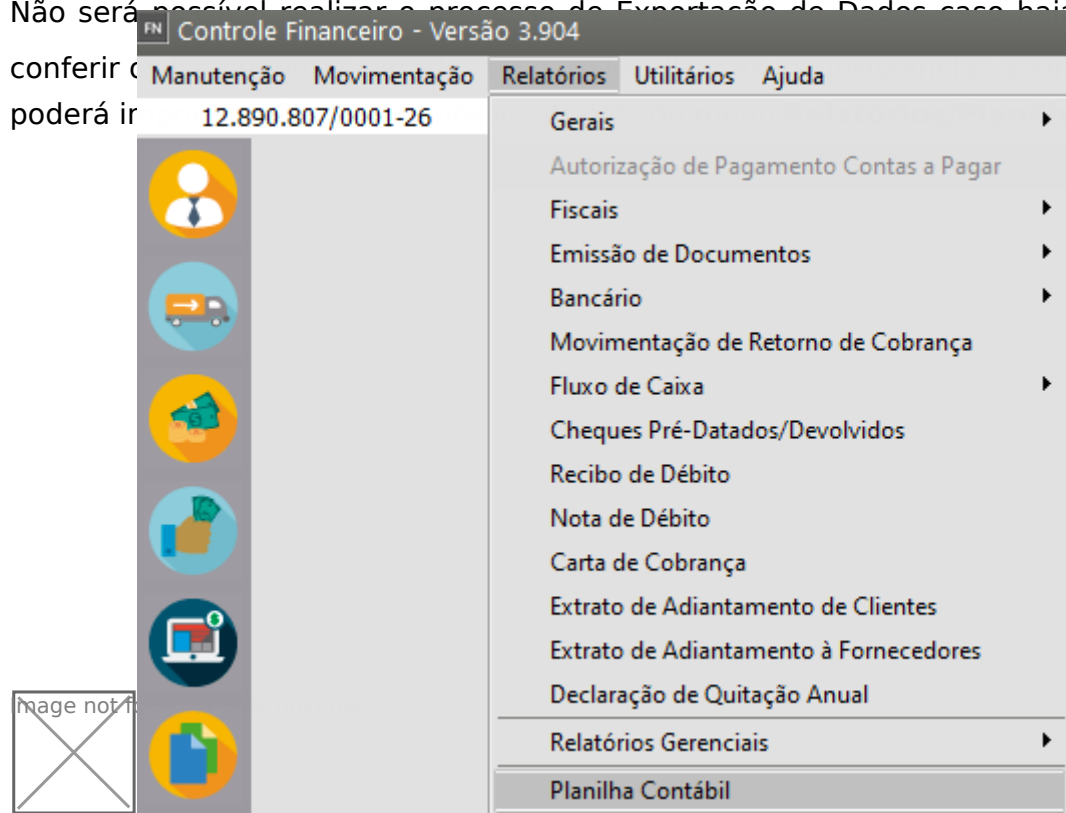
**Baixa do Adiantamento à Fornecedores:** Serão gerados [lançamentos](#) de baixa dos adiantamentos pagos à fornecedores, ocorridos pela compensação dos mesmo com as duplicatas originadas do faturamento das notificações de recebimento efetuadas ao fornecedor.

|          |   |
|----------|---|
| <b>D</b> | <b>FORNECEDOR - Conta contábil de cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético</b>                |
| <b>C</b> | <b>FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento à cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético</b> |

Levando em conta essas considerações, agora basta acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade** para que você exporte as informações via Transferência - se o **Sistema de Contabilidade** está no mesmo diretório do Sistema Financeiro- ou via Arquivo - para posterior importação no **Sistema de Contabilidade**.



Não será possível realizar o processo de Exportação de Dados caso haja inconsistências. Para conferir o status das informações consultadas pelo sistema você poderá ir em **Utilitários > Contabilidade > Bancos > Transferência Arquivo**.



FN

Planilha Contábil

Período de Referência

Data Inicial

01/11/2023

...

Data Final

30/11/2023

...

Lançamentos

☒ Detalhados

☐ Totalizados

Totalização

☒ Diária

☐ Mensal

☒ Impr. inconsistências

☒ Considerar situações sem cadastro de contas contábeis

☒ Imprime totalização diária

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80

☐ 132

EMPRESA: MODELO SIMPLES NACIONAL

PERIODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

\* \* \*   I N C O N S I S T E N C I A S   \* \* \*

| NR. DOCUMENTO | DT.EMISSAO | TIPO LANC.  | VALOR    | INCONSISTENCIA  |
|---------------|------------|-------------|----------|---|
| 100           | 30/11/2023 | Mov. Contas | 1.000,00 | Nao possui C. credora. Verif. Cli/For/Bco/TipoMov/Impostos. |
| 5             | 30/11/2023 | Mov. Contas | 800,00   | Nao possui C. credora. Verif. Cli/For/Bco/TipoMov/Impostos. |