

Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência

Utilitários> Exportação de Dados> Contabilidade>Transferência

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.**

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão, especificamente a tela 'Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração'. No topo, há uma barra de navegação com abas: 'Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros', 'Identificação', 'Livros', 'Impostos', 'Integrações' (destacada com um retângulo vermelho) e 'Responsável'. Abaixo da barra, há uma sub-barra com opções: 'Contabilidade' (destacada com um retângulo vermelho), 'Livros / Sistemas / Validadores', 'Importação NF-e XML', 'PGDAS-D' e 'DIME - Santa Catarina'. A seção principal, intitulada 'Contabilidade', contém várias opções de configuração. A opção 'Integra à Contabilidade' está marcada com um checkmark. Outras opções incluem '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' (marcada), 'Utiliza Vinculo' e 'Protege lançamentos vinculados'. À direita, há seções para 'Fornecedores' e 'Clientes', ambas com opções 'Analíticos' (marcadas) e 'Sintéticos'. Há também uma seção 'Destino' com opções 'Matriz' e 'Filial'. Uma opção 'Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia' está desmarcada. Na parte inferior, há uma seção 'Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor' com campos para 'Grupo Cliente Nacional', 'Grupo Cliente Exterior', 'Grupo Fornecedor Nacional' e 'Grupo Fornecedor Exterior'. À direita, há uma opção 'Descr. da conta para o Plano de Contas' com opções 'Número' e 'Razão Social'.

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 analítico, 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 fiscal e vínculo com livro caixa.**

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

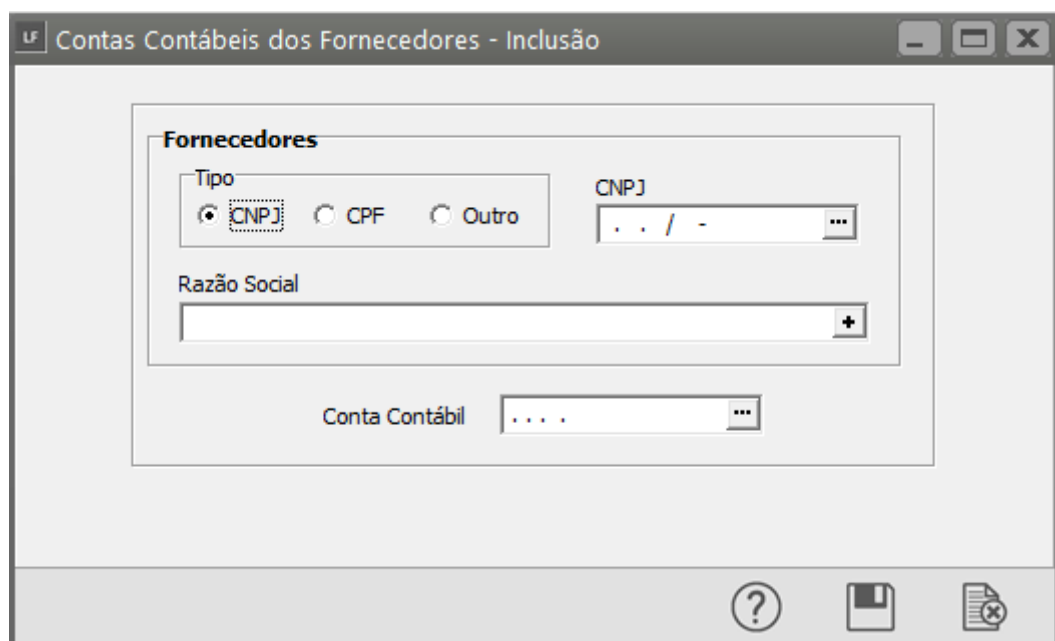
Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração. Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: Valor Contábil, ICMS, ICMS Sub. 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 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.

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no Menu **Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Fornecedores/Clientes.**

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.



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.

Centros de Custo - Inclusão

Código

Descrição

Local

?





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 ☐ 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

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica


Pagamento


☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros


Cód. Histórico 1 Complemento do Histórico

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

?

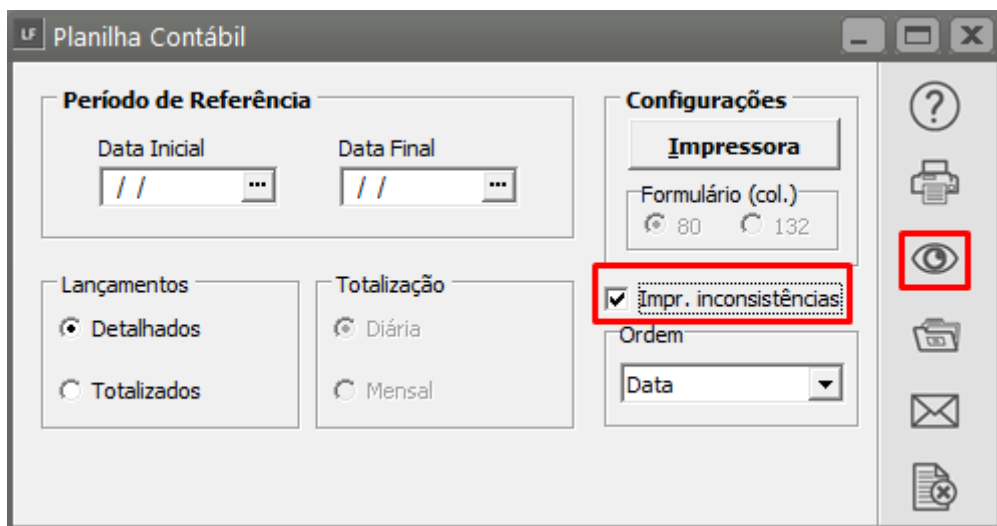




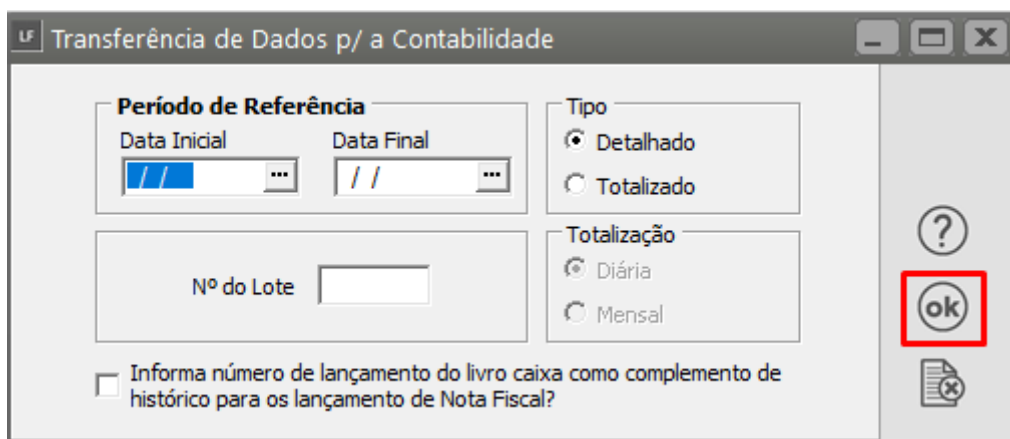
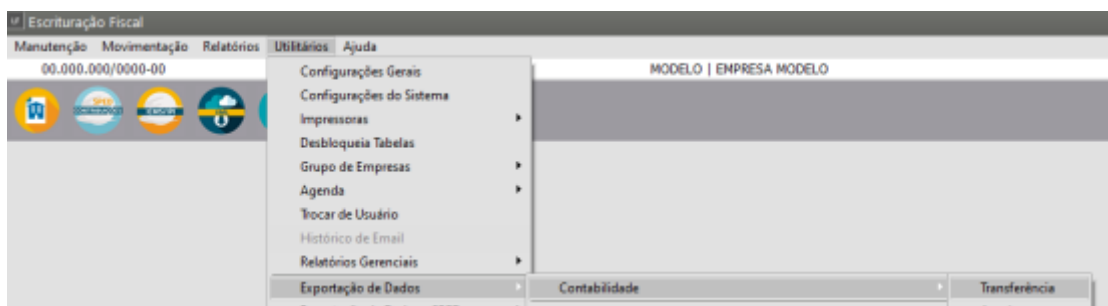


Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu **Relatórios>Planilha Contábil**.

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cod. Red. c/ Partida	Descrição da Conta	Conta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

☐ Considerar lançamento de zeramento de despesa / receita

?, ok, [X]

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"/> Transferência de saldo fiscal
<input type="radio"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído)	<input type="radio"/> Transferência de saldo societário
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal	<input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário	<input type="radio"/> Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

?, [X]

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.

Caixas de Pesquisa para Lançamentos Contábeis

Seleção

Pesquisa por Conta Contábil

Conta Débito Inicial	Conta Débito Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conta Crédito Inicial	Conta Crédito Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pesquisa por Centro de Custo

C. Custo Deb. Inicial	C. Custo Deb. Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. Custo Cred. Inicial	C. Custo Cred. Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pesquisa por Histórico

Cód. Hist. Inicial	Cód. Hist. Final	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pesquisa por

Cód. Lanc. Inicial	Cód. Lanc. Final	Data Inicial	Data Final	Documento Inicial	Documento Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Mínimo	Valor Máximo	Lote Inicial	Lote Final		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

➡ ✕

Revisão #3

Criado 30 outubro 2023 20:47:43 por ProjetosD

Atualizado 20 maio 2024 19:11:54 por CriadoraConteudoR