

Geração Arquivo IN 86 Contabilidade no ambiente EMS 2

O processo da IN 86, é uma exigência legal solicitada pela Receita Federal.

O Produto EMS5 está preparado para geração dos arquivos conforme layout determinado no Ato Declaratório Executivo Cofis nº 15, de 23 de outubro de 2001.

Procedimentos a serem executados:

A geração do arquivo é feita no módulo da Contabilidade Fiscal (Tarefas/Exportações Arq Fisco IN 66/87), pelo programa CTP/CT4406.r

Parâmetros:

Os arquivos serão gerados conforme a parametrização informada, respeitando principalmente o exercício e período contábil.

Armazenar:

Armazenar sempre com opção CD(sugestão).

Diretório Saída:

No diretório de saída, serão gravados os arquivos gerados.

Destino:

Conforme opção escolhida, será gerado o log de geração do processo.

IMPORTANTE:

Existem 2 opções de geração da IN86, conhecidas como **ESCRITURAÇÃO GERAL (tela1)** e **ESCRITURAÇÃO AUXILIAR (tela2)**.

Opção Diário Geral ou Escrituração Geral (Tela 1)

Export Dados(ADM) - Norma 86/87 - CD4406 - 2.00.00.022 - 1 - Cooperativa ...

Parâmetros Meio Físico Impressão

Período Inicial: 1 Período Final: 1
Ano Inicial: 2.008 Ano Final: 2.008

Movimentação Contábil CO012008012008.
 Cadastro de Bens CB012008012008.
 Notas Fiscais de Serviços
 Saldos mensais Contas
 Dados Fornecedores/Clientes

Diários Auxiliares

Movimentos
 Saldos Mensais Contas

Caixa e Bancos Contas a Pagar
 Faturamento Contas a Receber
 Estoque Patrimonio
 Sistema de Gerenc Transportes

Deseja Incluir PEF.s com Fornecedor diferente de 0

Dados Clientes Fornecedores

Considera Espécie para os Tipos de Documentos? Contatos

Executar Cancelar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

(Tela 1) - Estão selecionadas as opções de geração **ESCRITURAÇÃO GERAL**, que geram os seguintes arquivos:

Movimentação Contábil	- COMMAAAA
Saldos Mensais Contas	- SCMMAAAA
Cadastro de Bens	- CBMMAAAA
Notas Fiscais de Serviço Emitidas por Terceiros	- NFMMAAAA
Dados Fornecedor/Clientes	- FOMMAAAA
	- CLMMAAAA

Os arquivos de Centro de Custo e Plano de Contas sempre são gerados, conforme abaixo descrito:

Plano de Contas	- PCMMAAAA
Centro de Custo	- CCMMAAAA

Opção Diário Auxiliar ou Escrituração Auxiliar (Tela 2)

Export Dados(ADM) - Norma 86/87 - CD4406 - 2.00.00.022 - 1 - Cooperativa ...

Parâmetros Meio Físico Impressão

Período Inicial: 1 Período Final: 1
Ano Inicial: 2.008 Ano Final: 2.008

Movimentação Contábil
 Cadastro de Bens
 Notas Fiscais de Serviços
 Saldos mensais Contas
 Dados Fornec./Clientes

Escrituração Auxiliar

Diários Auxiliares

Movimentos DM012008012008.
 Saldos Mensais Contas DS012008012008.(

Caixa e Bancos Contas a Pagar
 Faturamento Contas a Receber
 Estoque Patrimonio
 Sistema de Gerenc Transportes

Deseja Incluir PEF.s com Fornecedor diferente de 0

Dados Clientes Fornecedores

Considera Espécie para os Tipos de Documentos? Contatos

Executar Cancelar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

(Tela2) - Estão selecionadas as opções de geração **ESCRITURAÇÃO AUXILIAR**, que geram os seguintes arquivos na opção Diários Auxiliares:

Movimentação Contábil	- DMMMMAAAA
Saldos Mensais Contas	- DSMMAAAA

O arquivo de Plano de Contas sempre será gerado, conforme abaixo descrito:

Plano de Contas	- DPMMAAAA
-----------------	------------

OBSERVAÇÃO:

Não é obrigatória a seleção de todos os módulos, serão escolhidos conforme solicitação da fiscalização.

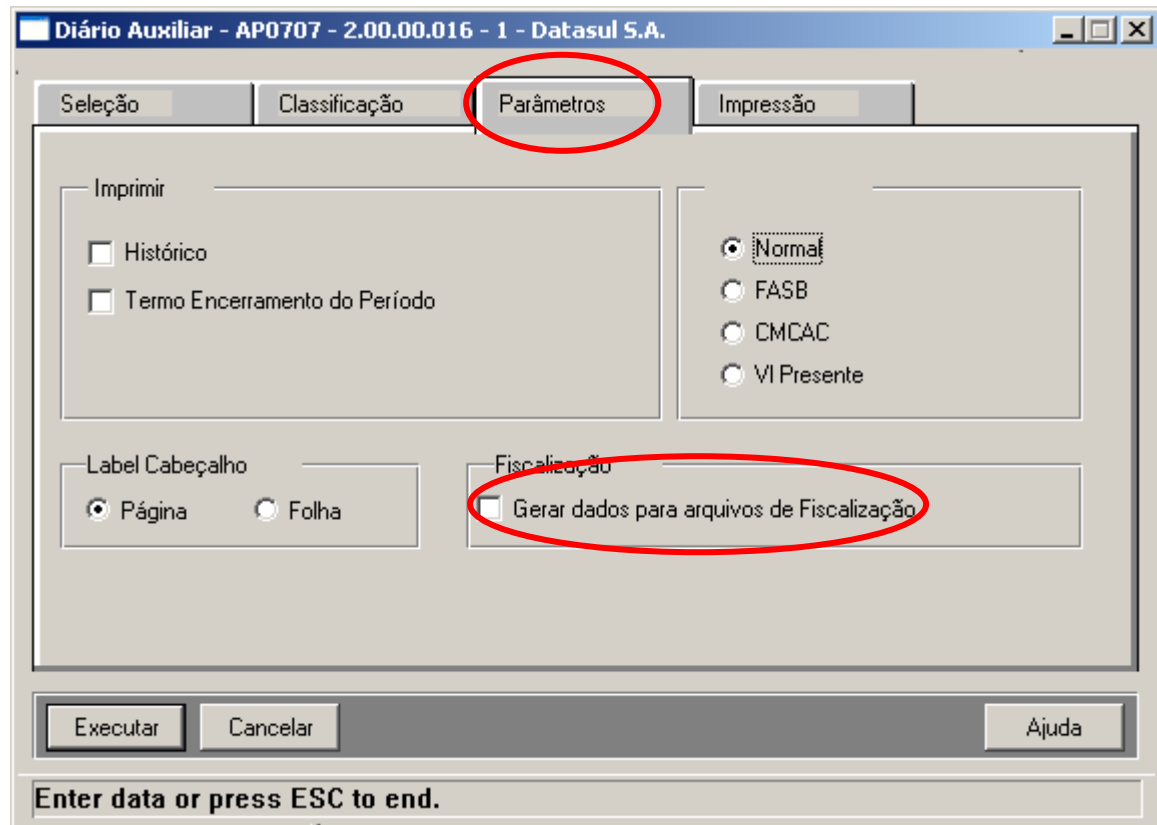
PRÉ-REQUISITO para geração dos arquivos por ESCRITURAÇÃO AUXILIAR:

Execução dos diários auxiliares dos módulos Financeiros, Faturamento e Estoque, período a período, partindo sempre do primeiro período solicitado pela fiscalização, com a opção de **“Gerar dados para arquivo de Fiscalização”**. Ver **PRÉ-REQUISITO para execução dos diários auxiliares**.

Relação dos Programas do Diário Auxiliar:

Contas a Pagar

EMS2 - APP/AP0707.r



Diário Auxiliar - AP0707 - 2.00.00.016 - 1 - Datasul S.A.

Seleção Classificação **Parâmetros** Impressão

Imprimir

Histórico

Termo Encerramento do Período

Normal

FASB

CMCAC

VI Presente

Label Cabeçalho

Página Folha

Fiscalização

Gerar dados para arquivos de Fiscalização

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Contas a Receber
EMS2 - CRP/ CR0802.r

Diário Auxiliar - CR0802 - 2.00.00.023 - 1 - Datasul S.A.

Seleção **Parâmetros** Impressão

Moeda

- Normal
- FASB
- CMCAC
- Valor Presente

Label Cabeçalho

- Página
- Folha

Fiscalização

- Gerar dados para arquivos de Fiscalização

Termo Encerramento após último dia do ano

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Caixa e Bancos
EMS2 - CBP/ CB0503.r

Diário Auxiliar do Caixa e Bancos - CB0503 - 2.00.00.028 - 1 - Datasul S.A.

Seleção **Parâmetros** Impressão

- Lista Conta Transitória
- Imprime termo Abertura / Encerramento
- Imprime Histórico Completo

Label Cabeçalho

- Página
- Folha

Fiscalização

- Gerar dados para arquivos de Fiscalização

Executar Cancelar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Patrimônio
EMS2 - PTP/PT0904.r

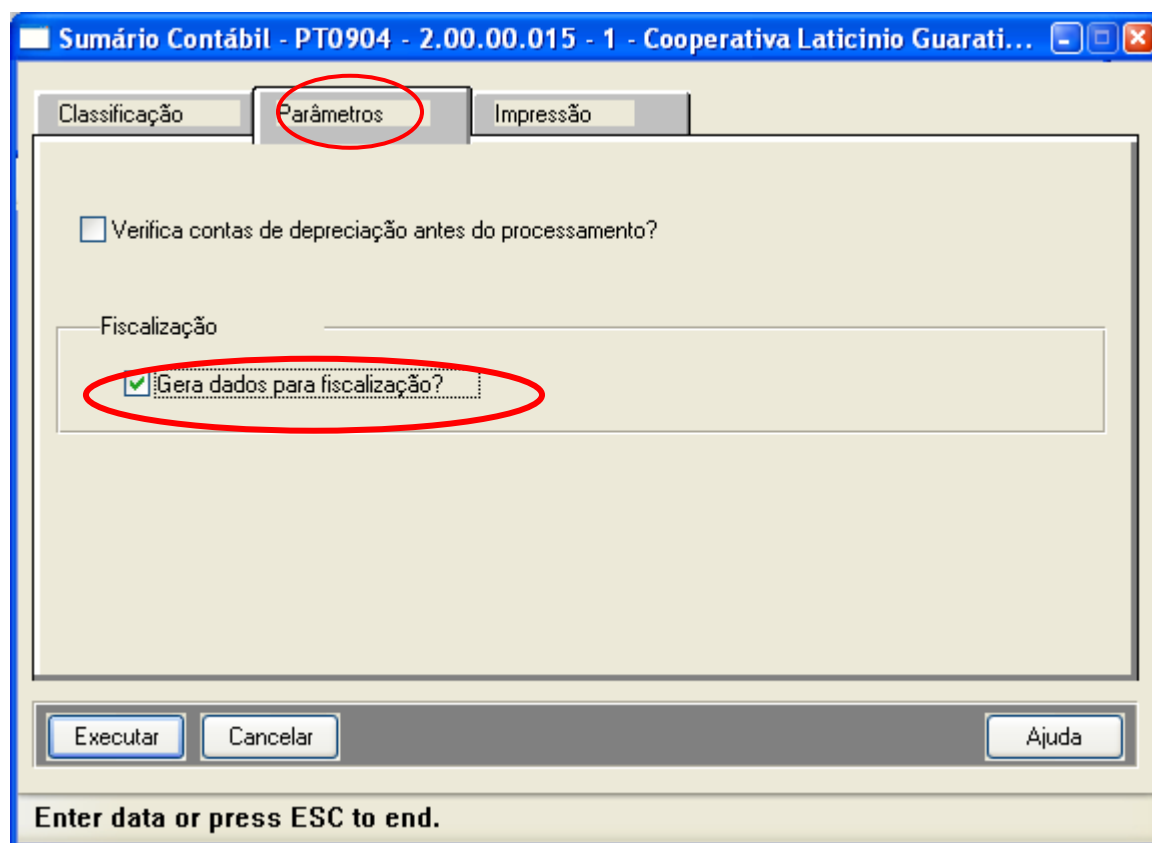
Executar o processo em BASE TESTE para processo de escrituração Diário Auxiliar e escrituração Diário Geral.

Antes de executar o programa Sumário Contábil para gerar o dados no modulo do Patrimônio, deve ser reaberto os períodos através programa PTP/PT0910.r e desfeito o cálculo dos períodos através programa PTP/PT0908.r até o período anterior ao início do processo da geração IN86.

Após reabertura do primeiro período da geração executar o Sumário com a opção de **“gerar dados para arquivo da fiscalização”** e fechar novamente o patrimônio para proceder à execução dos meses seguintes.

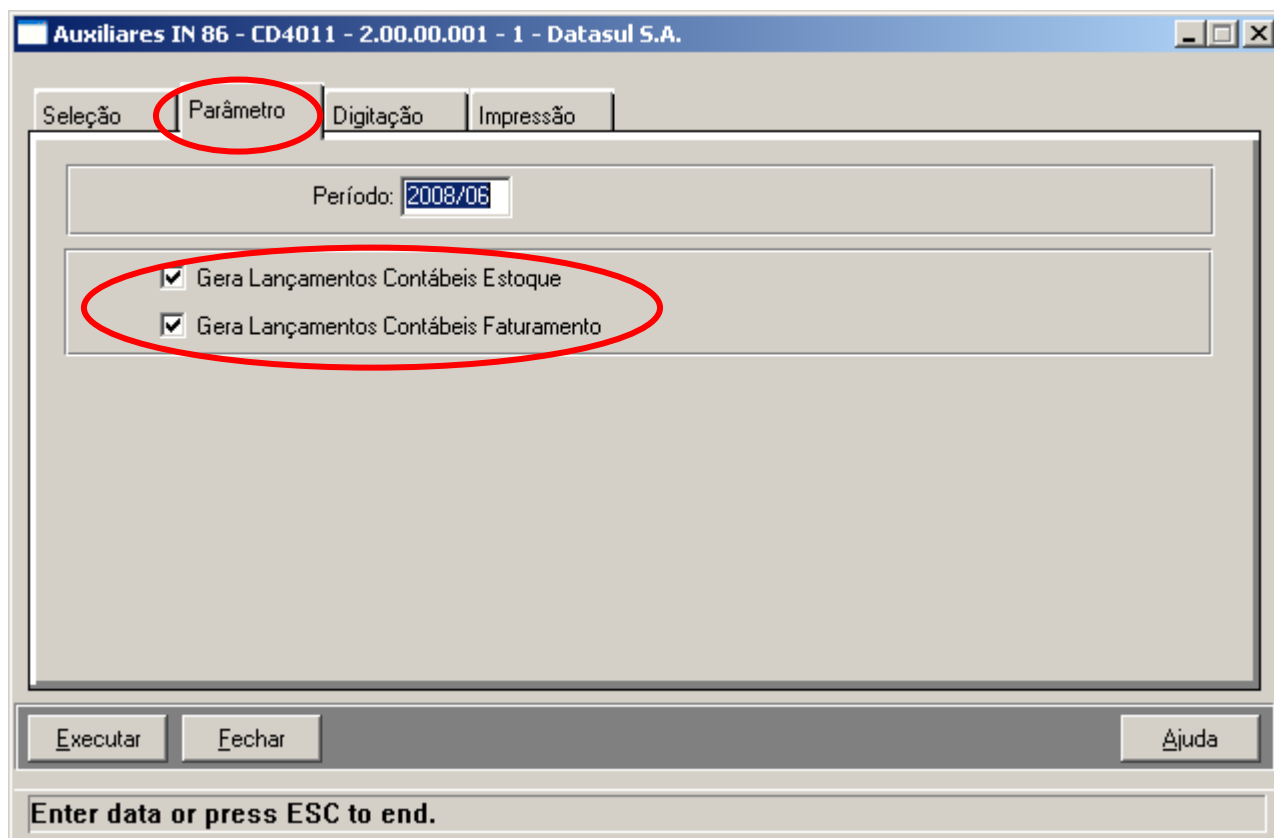
Calcular, emitir o Sumário(flegando), contabilizar com opção de exportar, executar CDP/CD4406.r fechar consecutivamente até chegar ao período final da geração. Seguir a rotina de fechamento da FAQ 15510.

Após término do processo fazer DUMP/LOAD dos arquivos para BASE OFICIAL (movto-fiscal.d e saldo-conta-modul.d) e continuar o processo de geração no fechamento normal dos próximos períodos.



Faturamento e Estoque
EMS2 - CDP/CD4011.r

Qualquer dúvida sobre a execução desse programa ou sobre as informações geradas, ligar no suporte telefônico Logística Suporte Distribuição (Faturamento) ou Logística Suporte Recebedoria (Estoque).



PRÉ-REQUISITO para execução dos diários auxiliares:

a) Antes de executar o diário auxiliar nos módulos com a opção de **“Gerar dados para arquivo de Fiscalização”** é necessário executar o programa **spp\app\spap960.r**

Executar através Opções / Executar Programa, sua execução é rápida e não vai trazer nenhuma mensagem de tela, basta chamar o programa e executar, pronto.

b) Antes de executar o diário auxiliar nos módulos com a opção de **“Gerar dados para arquivo de Fiscalização”** é necessário executar o programa **ctp/ct1201.r**, este programa deverá ser cadastrado no Menu pelo cliente, na opção que lhe for mais conveniente.

O sistema não possui os saldos das contas contábeis separados por módulo e o programa Saldo por Modulo IN86 foi criado para que seja possível buscar ou informar o saldo inicial para cada módulo. Esse programa será executado apenas uma vez e a partir dessa execução, na emissão dos diários será atualizado o saldo das contas por módulo e por período.

O saldo das contas nesse caso, não é o saldo contabil e sim saldos de movimentos.

Ao executar o **ctp/ct1201.r** será disponibilizada a tela:

Conta Contábil	Título	Sdo inicial

Parâmetros:

Informar Módulo, período/mês ano fiscal/exercício contábil,

OBS: informar o primeiro período a qual estão iniciando com o processo da IN86;

Informar estabelecimento, se preciso clicar para assumir todos movimentos de estabelecimento em branco;

Pressionar o botão de check verde para ocorrer a atualização das informações no Browse Saldos Contábeis no Módulo;

Os botões do cabeçalho da tela serão habilitados:



Gera Saldos:

Esta opção efetua o cálculo do saldo inicial, conforme as informações fornecidas, de todas as contas que se encontram no browse. Inclusive das contas que já tiveram saldo mantido manualmente. Caso não deseje calcular o saldo para alguma conta deverão ser utilizadas faixas de seleção.



Seleção:

Permite selecionar uma faixa de contas contábeis a serem apresentadas no Browse Saldos Contábeis no Módulo.



Gera Contas:

Esse botão gera as contas, conforme a faixa informada, com saldo zero, preenchendo o browse da tela.

É possível **incluir**, **eliminar** contas do browse, como também **alterar** o valor do saldo, clicando sobre o campo, conforme abaixo da tela a direita:

Saldos por Módulo IN 86 - CT1201 - 2.00.00.005 - 1 - Datasul S.A.

Arquivo Ajuda

Módulo: Período: Ano Fiscal:

Moeda: REAL Estab: GNATUS EQUIP. MÉDICO-ODONTOLÓGIC

Considera Movtos Estab em Branco

Conta Contábil	Título	Sdo inicial
00001130.00093	Transitoria de Fornecedores	0,00
00211301.00000	FORNECEDORES	0,00
11120000.23701	BANCO BRADESCO S.A.	0,00
21101000.00019	FORNECEDORES	0,00

Saldo Inicial

Validação dos dados (SINCO)

Após geração dos dados por **Escrituração Geral** ou **Escrituração Auxiliar**, os arquivos devem ser validados.

O programa de validação da IN86, é baixado do site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) em: Download / Programas / Pessoas Jurídicas / SINCO – Sistema Integrado de Coletas / Sinco arquivos Contábeis, fazer o download.

Baixado o programa validador, somente carregar na base e seguir conforme exemplo abaixo descrito;

Informar Dados do Contribuinte

CNPJ 03.114.361/0001-57 **Nome Empresarial** Datasul S.A

Data Inicial 01/01/2007 **Data** 31/01/2007

Portaria COFIS 13/1995 (IN SRF 62/05)
 ADE COFIS 15/2001 (IN SRF 62/04)

Selecionar Arquivo a Importar

CNPJ: 03.114.361/0001-57 Período: 01/01/2007 a 31/01/2007

Portaria Cofis 13/1995	ADE Cofis 15/2001
<input type="radio"/> Plano de Contas Diário Geral	<input checked="" type="radio"/> Plano de Contas Diário Geral ✓
<input type="radio"/> Plano de Contas Diário Auxiliar	<input type="radio"/> Plano de Contas Diário Auxiliar ✓
<input type="radio"/> Centro de Custos	<input type="radio"/> Centro de Custos/Despesas ✓
<input type="radio"/> Centro de Despesas	<input type="radio"/> Lançamentos Diário Geral
<input type="radio"/> Histórico Padrão	<input type="radio"/> Lançamentos Diário Auxiliar
<input type="radio"/> Lançamentos Diário Geral	<input type="radio"/> Saldos Diário Geral
<input type="radio"/> Lançamentos Diário Auxiliar	<input type="radio"/> Saldos Diário Auxiliar
<input type="radio"/> Saldos Diário Geral	
<input type="radio"/> Saldos Diário Auxiliar	

Os arquivos com ✓ já foram importados com sucesso.

Observações:

Para validar devem ser seguidos os passos acima corretamente, não pulando as sequências, somente se não vai gerar para aquele arquivo solicitado, pula para o próximo. Os arquivos devem ser validados um a um.

Os arquivos que precisam ser validados seriam:

PCMMAAAA	- Plano de Contas do Diário Geral.
DPMMAAAA	- Plano de Contas do Diário Auxiliar
CCMMAAAA	- Centro de Custo.
COMMAAAA	- Lançamento Diário Geral
DMMMAAAA	- Lançamento Diário Auxiliar
SCMMAAAA	- Saldo do Diários Geral
DSMMAAAA	- Saldo Diário Auxiliar.

Após essa validação, verificar a tela de retorno que o programa repassa com a confirmação de um “OK” ou analisar as listagem de erro que mostra.

Dúvidas nesse processo, abrir FO anexando a tela do erro para análise.