

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
 Escrituração Auxiliar
 Notas Fiscais de Serviços
 Saldos mensais Contas
 Dados Fornec./Clientes

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.

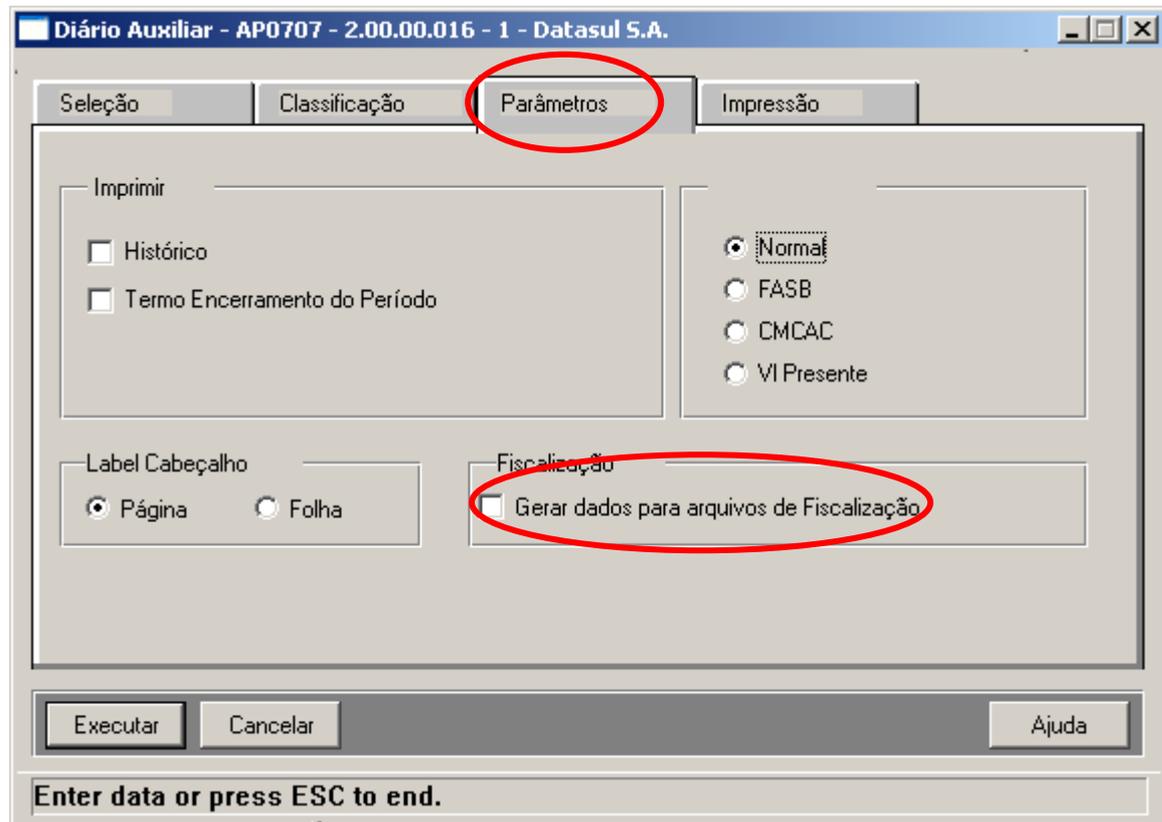
PRÉ-REQUISITO para geração dos arquivos por ESCRITURAÇÃO AUXILIAR:

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



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

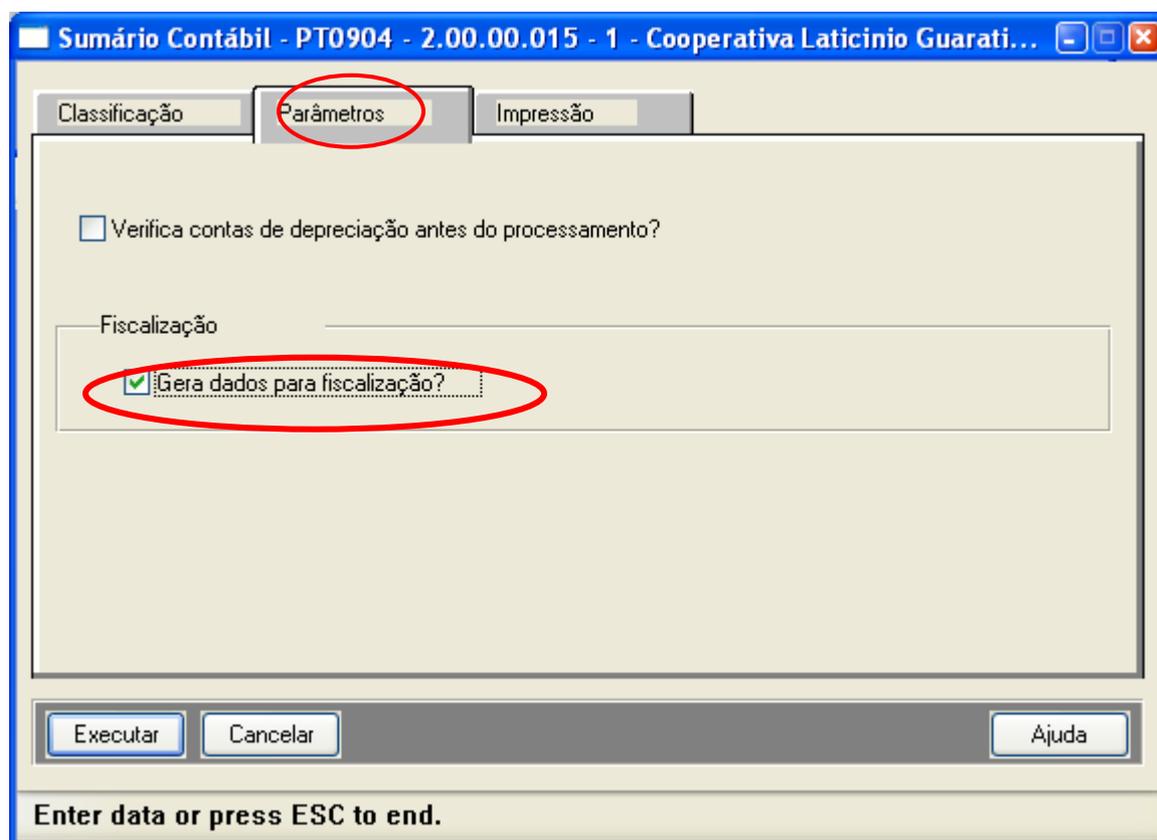
Executar o processo em BASE TESTE para processo de escrituração Diário Auxiliar e escrituração Diário Geral.

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.

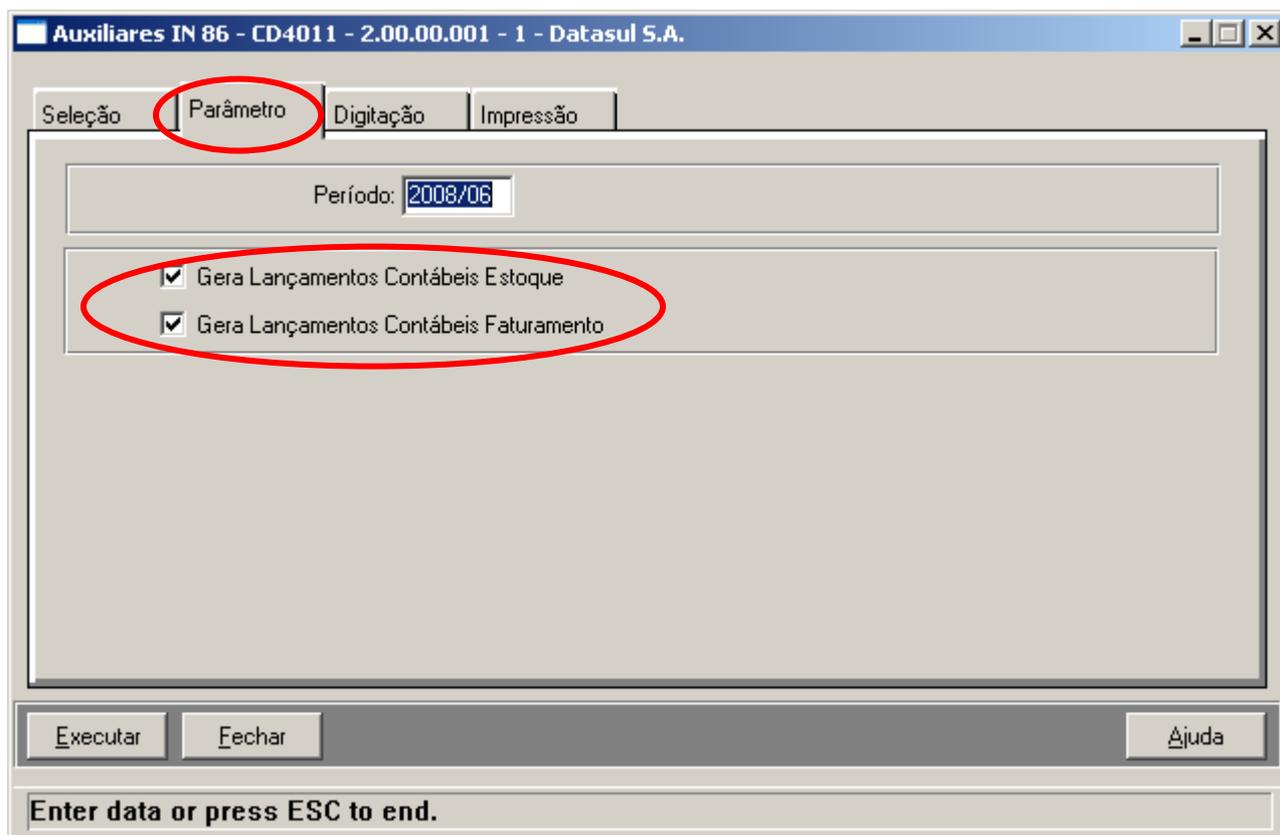
Calcular, emitir o Sumário(flegando), contabilizar com opção de exportar, executar CDP/CD4406.r fechar consecutivamente até chegar ao período final da geração. Seguir a rotina de fechamento da FAQ 15510.

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.

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 sequência, 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.