

Geração Arquivo IN 86 Contabilidade no ambiente EMS 5

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 PRGINT/UFN/UFN712AA.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)

Exportação Arquivos FISCO - IN86/87 (1.00.00.037)

Parâmetros

Cenário Contábil: []

Exercício Contábil: [] até: 2011

Período Contábil: [] até: 01

Finalidade: []

Estabelecimento: []

Mais

Armazena

Disquete de 3 1/2

CD

Conexão em Rede Local (LAN)

Transmissão Direta

Outros []

Diários Auxiliares

Moviment. Contábil

Saldo Mensais

Módulos

Contas a Pagar

Contas a Receber

Aplicac. e Emprést.

Caixa e Bancos

Ativo Fixo

Faturamento

Estoque

Sistema Gerenc. de Transporte

Diretório Saída: C:\tmp\

Destino

Terminal

Arquivo

Impressora

Execução

On-Line

Batch

Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas: 66

Colunas: 132

Fecha Imprime Cancela Contato Ajuda

Escrituração Geral

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

Movimentação Contábil	- MVCT_N86_MM_AA
Saldos Mensais Contas	- SMCT_N86_MM_AA
Movimentação Fornecedor/Cliente	- CDCL_N86_MM_AA / CDFO_N86_MM_AA
	- FORN_N86_MM_AA / CLIE_N86_MM_AA
Cadastro de Bens	- CBEM_N86_MM_AA
Notas Fiscais de Serviço Emitidas por Terceiros	- NFST_N87_MM_AA

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

Plano de Contas	- CDPC_N86_MM_AA
Centro de Custo	- CDCC_N86_MM_AA

PRÉ-REQUISITO para geração dos arquivos por **ESCRITURAÇÃO GERAL**:
Os períodos devem estar em aberto e/ou congelados.

Opção Diário Auxiliar ou Escrituração Auxiliar (Tela 2)

The screenshot shows the 'Exportação Arquivos FISCO - IN86/87 (1.00.00.037)' dialog box. The 'Parâmetros' section includes fields for 'Cenário Contábil', 'Exercício Contábil' (até: 2011), 'Período Contábil' (até: 01), 'Finalidade', and 'Estabelecimento'. The 'Armazena' section has radio buttons for 'Disquete de 3 1/2', 'CD' (selected), 'Conexão em Rede Local (LAN)', 'Transmissão Direta', and 'Outros'. The 'Destino' section has radio buttons for 'Terminal' (selected), 'Arquivo', and 'Impressora'. The 'Execução' section has radio buttons for 'On-Line' (selected) and 'Batch', and a checkbox for 'Imprime Parâmetros'. The 'Dimensões' section has 'Linhas: 66' and 'Colunas: 132'. The 'Módulos' section has checkboxes for 'Contas a Pagar', 'Contas a Receber', 'Aplicac: e Emprést.', 'Caixa e Bancos', 'Ativo Fixo', 'Faturamento', 'Estoque', and 'Sistema Gerenc. de Transporte'. The 'Diários Auxiliares' section has checkboxes for 'Moviment. Contábil' and 'Saldos Mensais Cta.'. A red circle highlights the 'Escrituração Auxiliar' option, which is a checkbox under the 'Diários Auxiliares' section. A red arrow points from a red box labeled 'Escrituração Auxiliar' to this checkbox. The 'Diretório Saída' field is set to 'E:\Imp\'. Buttons at the bottom include 'Fecha', 'Imprime', 'Cancela', 'Contato', and 'Ajuda'.

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

Movimentação Contábil - MVDA_N86_MM_AA
SalDOS Mensais Contas - SMDA_N86_MM_AA

O arquivo de Plano de Contas sempre será gerado, conforme abaixo descrito:
Plano de Contas - PCDA_N86_MM_AA

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

The screenshot shows a window titled "Diário Auxiliar - AP0707 - 2.00.00.016 - 1 - Datasul S.A.". It has four tabs: "Seleção", "Classificação", "Parâmetros", and "Impressão". The "Parâmetros" tab is active. Inside, there are several sections:

- Imprimir:** Contains checkboxes for "Histórico" and "Termo Encerramento do Período", both of which are unchecked.
- Formato:** Contains radio buttons for "Normal" (selected), "FASB", "CMCAC", and "VI Presente".
- Label Cabeçalho:** Contains radio buttons for "Página" (selected) and "Folha".
- Fiscalização:** Contains a checkbox labeled "Gerar dados para arquivos de Fiscalização", which is circled in red and currently unchecked.

At the bottom of the window, there are three buttons: "Executar", "Cancelar", and "Ajuda". Below the window, a status bar reads "Enter data or press ESC to end."

EMS5 - PRGFIN/APB/ APB319AA.r

Diário Auxiliar - Contas a Pagar (1.00.02.037)

Parâmetros

Emp: CED 5.05 GESTÃO DE PLANOS - ADF

Estab: 401 DATASUL JOINVILLE S.A.

Período

Início: 01/05/2008 Fim: 10/05/2008

Imprime Histórico Original Emite Termo Encer Período

Atualiza Página

Seleção

3..8

Fiscalização

Gerar dados para arquivo de Fiscalização

Emissão Anterior

Última Pag: 0

Label Cabeçalho

Página Folha

Execução

On-Line Batch

Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas: 66

Colunas: 172

Destino

Terminal Arquivo Impressora

Fecha Imprime Cancela Ajuda

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.

EMS5 - PRGFIN/ACR/ ACR709AA.r

Diário Auxiliar - Contas a Receber (1.00.00.048)

Parâmetros
Emp: CED 5.05 GESTÃO DE PLANOS - ADF
Estab:
Período
Início: 02/06/2008 Fim: 30/06/2008

Imprime Histórico Original Atualiza Página
 Emite Termo Encer Período

Seleção
[3..8]

Fiscalização
 Gerar dados para arquivo de Fiscalização

Label Cabeçalho
 Página Folha

Emissão Anterior
Última Página: 0

Destino
 Terminal Arquivo Impressora

Execução
 On-Line Batch
 Imprime Parâmetros

Dimensões
Linhas: 66
Colunas: 172

Fecha Imprime Cancela Ajuda

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

EMS5 - PRGFIN/ CMG/CMG309AA.r

Diário Auxiliar - Caixa e Bancos (1.00.00.039)

Parâmetros

Emp: CED 5.05 GESTÃO DE PLANOS - ADF

Estab: []

Cenário: FISCAL

Período

Início: 01/03/1997 Fim: 31/03/1997

Atualiza Página Emite Termo Encer Período

Trunca Histórico Imprime Inform Bancárias

Fiscalização

Gerar dados para arquivo de Fiscalização

Destino

Terminal Arquivo Impressora

Execução

On-Line Batch

Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas: 66

Colunas: 172

Seleção

[3..8]

Emissão Anterior

Última Página: 3

Parâmetros de Impressão

Página Folha

Utiliza Layout Frente / Verso

Fecha Imprime Cancela Ajuda

Ativo Fixo / Patrimônio
EMS2 - PTP/PT0904.r

Sumário Contábil - PT0904 - 2.00.00.015 - 1 - Cooperativa Laticinio Guarati...

Classificação Parâmetros Impressão

Verifica contas de depreciação antes do processamento?

Fiscalização

Gera dados para fiscalização?

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

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 Contábil com a opção de “**gerar dados para arquivo da fiscalização**” e fechar novamente o patrimônio para proceder à execução dos meses seguintes.

Calcular, emitir os relatórios necessários para fechar, executar o Sumário, contabilizar com opção de exportar e fechar consecutivamente até chegar ao período final da geração.

Após término do processo fazer DUMP/LOAD dos arquivos para BASE OFICIAL (se contabilidade no EMS 5 arquivos movto_fisc.d e sdo_cta_ctbl_modul.d e se contabilidade no EMS 2 movto-fiscal.d e saldo-conta-modul.d) e continuar o processo de geração no fechamento normal dos próximos períodos.
Para transferência parcial de dados, abrir chamado para o SUPORTE TECNICO – DATASUL CONTROLADORIA, e solicitar programa.

Obs.: Antes do período de 2010, o procedimento de geração dos dados para Fiscalização do módulo do patrimônio era realizado pelo Diário Auxiliar (pt0914.r).

EMS5 - FAS358AA.r

The screenshot displays the 'Diário Auxiliar Patrimônio (1.00.00.034)' window. The 'Classificação' section shows 'Data Cálculo'. The 'Seleção' table lists 'Tipo: Conjunto' and 'Regra: Conta Patrimonial'. The 'Parâmetros' section includes 'Cenário: fiscal', 'Finalidade: corrente', and 'Última Página: 1'. The 'Destino' section has radio buttons for 'Terminal', 'Arquivo', and 'Impressora'. The 'Datas' section shows 'Inicial: 01/03/2008' and 'Final: 31/03/2008'. A 'Mais' button is circled in red. A 'Parâmetros' dialog box is open, showing 'Controla Páginas Livro' checked and 'Fiscalização' section with 'Gerar dados para arquivo de Fiscalização' circled in red. Buttons for 'Fecha', 'Imprime', 'Cancela', 'OK', 'Cancela', and 'Ajuda' are visible.

Diário Auxiliar Aplicações e Empréstimos (5.04.00.014)

Parâmetros

Empresa:

Apresentação

Cenário Apresentação:

Moeda Apresentação:

Período De: até:

Fiscalização

Gerar dados para arquivo de Fiscalização

Seleção

Banco: até:

Produto: até:

Operação: até:

Plano Ctas: até:

Conta Ctbl: até:

Livro Fiscal

Atualiza Páginas Livro

Última Página:

Emite Tempo Encer Período

Destino

Terminal Arquivo Impressora

Execução

On-Line Batch

Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas:

Colunas:

Fecha Imprime Cancela Ajuda

**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).

Auxiliares IN 86 - CD4011 - 2.00.00.001 - 1 - Datasul S.A.

Seleção **Parâmetro** Digitação Impressão

Período:

Gera Lançamentos Contábeis Estoque

Gera Lançamentos Contábeis Faturamento

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

PRÉ-REQUISITO para execução dos diários auxiliares:

Antes de executar o diário auxiliar nos módulos com a opção de “**Gerar dados para arquivo de Fiscalização**” é necessário executar o programa **prgfin/fgl/fgl702ab.r**.

O sistema não possui os saldos das contas contábeis separados por módulo e o programa Matriz Saldo Conta Contábil 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.

Ao executar o **prgfin/fgl/fgl702ab.r** será disponibilizada a tela:

PRÉ-REQUISITO PARA GERAR OS DIÁRIOS COM OPÇÃO DE GERAR DADOS PARA A FISCALIZAÇÃO

PRÉ-REQUISITO Gerar Saldo Conta Contábil para Módulos

EXECUÇÃO DO PROGRAMA: prgfin/fgl/fgl702ab.p

Antes de executar o diário auxiliar nos módulos com a opção de “**Gerar dados para arquivo de Fiscalização**” é necessário executar o programa **prgfin/fgl/fgl702ab.r**.

O sistema não possui os saldos das contas contábeis separados por módulo e o programa Matriz Saldo Conta Contábil 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.

A criação dos registros de saldos será no mês anterior ao exercício/período informado em tela:

Se informar 2011/01 os registros de saldos serão em 2010/12.

Após preencher os campos e selecionar o botão atualiza, se houve execução anterior os dados serão visualizados no Browse Saldos Contábeis no Módulo. Se não listar nenhum registro, deve primeiro definir as contas contábeis movimentadas pelo módulo e posteriormente os saldos iniciais:

1º) Informar todos os campos, considerando as observações de centro de custo e estabelecimento.
Pressionar Botão Atualiza

Matriz Saldo Conta Contábil p/ Módulo (5.01.00.015)

Arquivo Ajuda

Módulo: Ativo Fixo

Plano Contas: PLANO DE CONTAS V

Plano CCusto:

Cenário Contábil: CONTABIL SOCIETARIO

Finalidade: Corrente

Estabelecimento:

Todos os Estabelecimentos Exercício: 2010 Período: 01

Atualiza

Browse Saldos Contábeis no Módulo

Estabi	Conta Contábil	Un Neg	Saldo
01	1144070		0,00
07	1144070		0,00
08	1144070		0,00
09	1144070		0,00

Inclui Elimina Histórico

Seleção

Para buscar os registros gerados anteriormente, preencher as informações desejadas e pressionar o botão Atualiza.

Somente cria os registros de saldos para esta conta, na data de 31/12/2009 (cria no período anterior ao parametrizado na tela), centro de custo e unidade de negócio em branco e saldo = 0.

Faixa

Conta Contábil: até:

Unid Negócio: até:

Centro de Custo: até:

OK Cancela Ajuda

Faixa

Conta Contábil: até:

Unid Negócio: até:

Centro de Custo: até:

OK Cancela Ajuda

Os valores informados não são salvos na tela Faixa, se desejar fazer nova geração de contas deve informar nova faixa, se deixar 000.0000-999.9999 gera para todas as contas.

 **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 informado manualmente. Caso não deseje calcular o saldo para alguma conta utilizar faixas de seleção.

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

Módulo: apb Contas a Pagar

Plano Contas: fiscal PLANO DE CONTAS FISCAL

Cenário Contábil: FISCAL FISCAL

Finalidade: fiscal Fiscal - UFIR

Estabelecimento: Todos os Estabelecimentos

Exercício: 2008 Período: 01

Estab	Conta Contábil	Título Contábil	Saldo
001	100000	(-) Desenvolvimento Novos produtos	0,00
01	100000	(-) Desenvolvimento Novos produtos	0,00
016	100000	(-) Desenvolvimento Novos produtos	0,00
09	100000	(-) Desenvolvimento Novos produtos	0,00
1	100000	(-) Desenvolvimento Novos produtos	0,00
10	100000	(-) Desenvolvimento Novos produtos	0,00
11	100000	(-) Desenvolvimento Novos produtos	0,00

Inclui Elimina Histórico

Saldo

Incluir / Eliminar linhas no browse

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	Nome Empresarial
03.114.361/0001-57	Datasul S.A
Data Inicial	Data
01/01/2007	31/01/2007

MUTUA COIS 13/1993 (IN 361 68/05)

ADE COIS 13/2001 (IN 361 68/04)

Ok **Cancelar** **Ajuda**

Selecionar Arquivo a Importar

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

Portaria Cofis 13/1995

- Plano de Contas Diário Geral
- Plano de Contas Diário Auxiliar
- Centro de Custos
- Centro de Despesas
- Histórico Padrão

- Lançamentos Diário Geral
- Lançamentos Diário Auxiliar
- Saldos Diário Geral
- Saldos Diário Auxiliar

ADE Cofis 15/2001

- Plano de Contas Diário Geral ✓
- Plano de Contas Diário Auxiliar ✓
- Centro de Custos/Despesas ✓

- Lançamentos Diário Geral
- Lançamentos Diário Auxiliar
- Saldos Diário Geral
- Saldos Diário Auxiliar

Os arquivos com ✓ já foram importados com sucesso.

Ok

Cancelar

Ajuda

Informar Leiaute do Arquivo Plano de Contas Diário Geral

CNPJ: 17.958.315/0001-49 Período: 01/01/2005 a 31/01/2005

	Nome do Campo	Início	Tamanho
	Data de Atualização	1	8
	Código Utilizado	9	28
	Tipo de Conta	37	1
	Código da Conta Totalizadora	38	28
▶	Descrição da Conta	66	45
*			

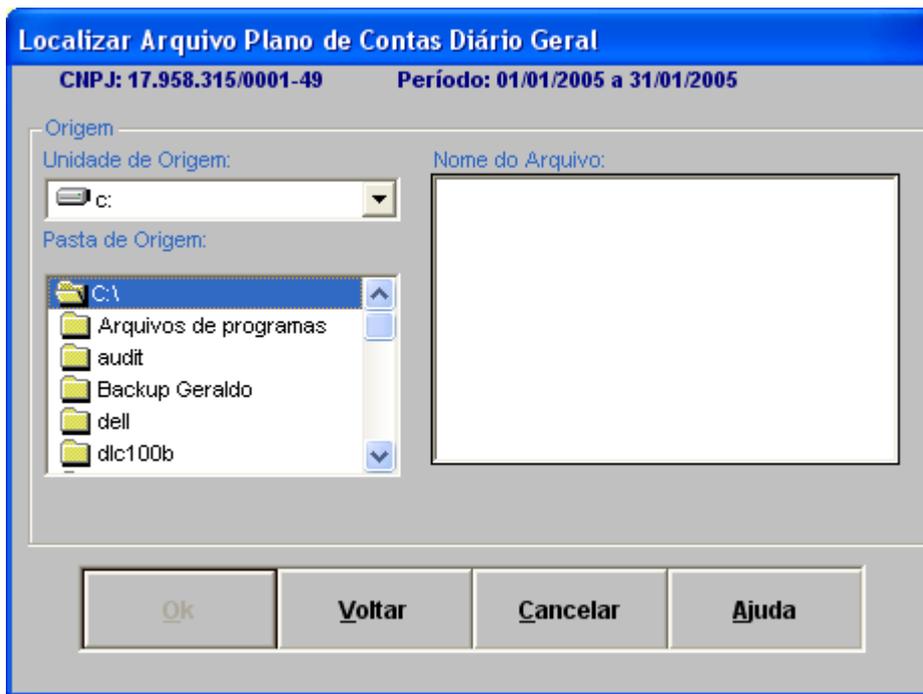
Retorna Leiaute Padrão Portaria/ADE

Ok

Voltar

Cancelar

Ajuda



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

Vai permitir que seja validado somente arquivo no formato TXT. Após a geração dos arquivos mudar a extensão (exemplo de 001 para .TXT).

Os arquivos que precisam ser validados são:

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| CDPC_N86_MM_AA | - Plano de Contas do Diário Geral. |
| PCDA_N86_MM_AA | - Plano de Contas do Diário Auxiliar |
| CDCC_N86_MM_AA | - Centro de Custo. |
| MVCT_N86_MM_AA | - Lançamento Diário Geral |
| MVDA_N86_MM_AA | - Lançamento Diário Auxiliar |
| SMCT_N86_MM_AA | - Saldo do Diários Geral |
| SMDA_N86_MM_AA | - 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.

GERAÇÃO DOS DIÁRIOS AUXILIARES – MULTI-PLANTA

- Em todas as plantas filiais: gerar os diários auxiliares, com a opção "gera dados fiscalização" marcada (no caso do Patrimônio, deve-se rodar o sumário); No caso do Estoque e Faturamento, executar o CD4011.
- Nas bases filiais - Rodar o programa "CD4120 - Exportação Movimentos Arquivos Fiscalização";
- Na base matriz - Rodar o programa "CD4110 - Importação Movimentos Fiscalização";
- Na base matriz - Gerar os diários auxiliares com a com a opção "gera dados fiscalização" marcada, as informações serão geradas consolidadas de todas as plantas;
- Na base matriz - Rodar o programa "CD4130 - Eliminação Movimentos Externos Arquivos Fiscalização", este programa tem o objetivo de limpar as informações da tabela de exportação que não serão mais necessárias.

Relação dos módulos e programas com a opção de gerar dados para a fiscalização:

Módulo	Descrição	Programas a serem executados
APB	Contas a Pagar (ems5)	PRGFIN/APB/APB319AA.r
MAP	Contas a Pagar (ems2)	APP/AP0707.r
ACR	Contas a Receber (ems5)	PRGFIN/ACR/ ACR709AA.r
MCR	Contas a Receber (ems2)	CRP/ CR0802.r
CMG	Caixa e Bancos (ems5)	PRGFIN/ CMG/CMG309AA.r
MCB	Caixa e Bancos (ems2)	CBP/ CB0503.r
APL	Aplicações e Empréstimos (ems5)	PRGFIN/APL/APL301AA.r
MAE	Aplicações e Empréstimos	
FAS	Ativo Fixo (ems5)	PRGFIN/FAS/ FAS358AA.r
MPT	Patrimônio (ems2)	PT0904- Sumário
MCE	Estoque (ems2)	CD4011
MFT	Faturamento (ems2)	CD4011