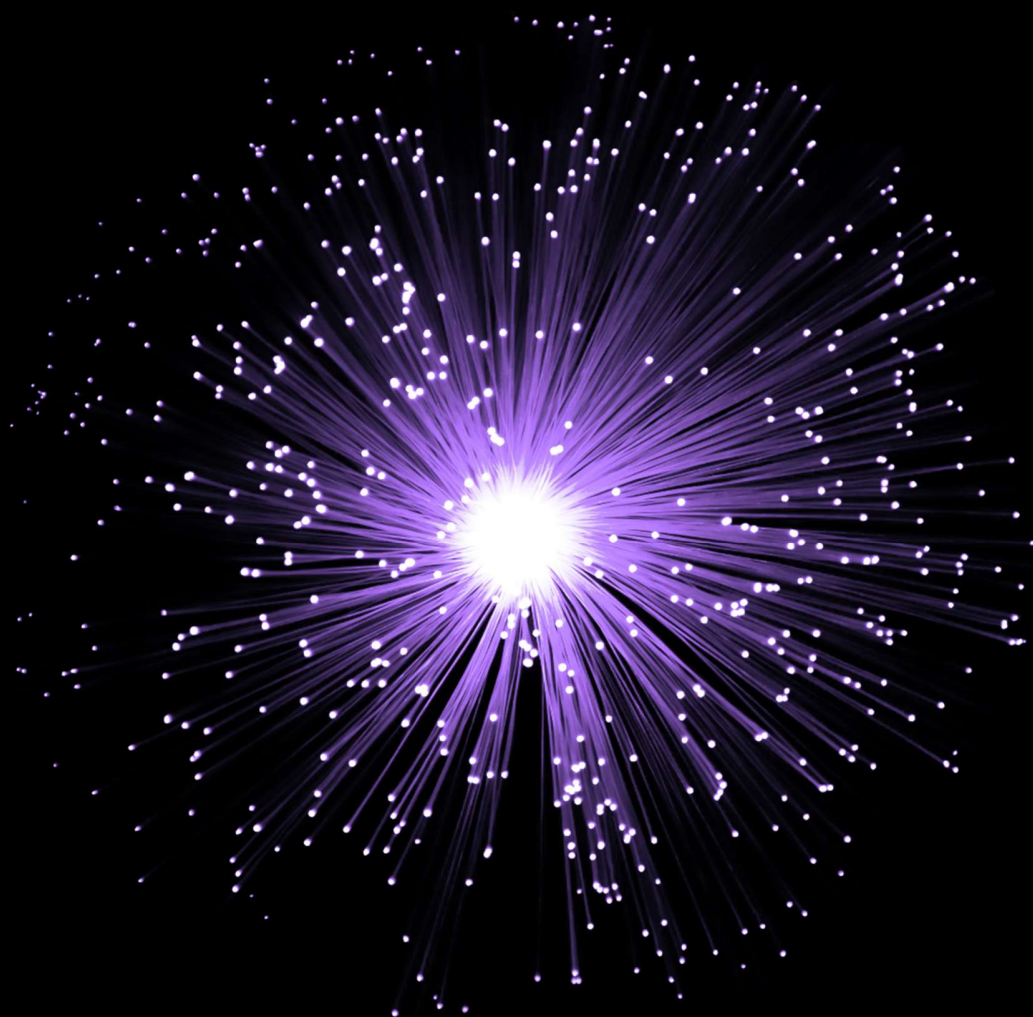


## Manual do Usuário Interno – Preenchimento ECD



## Começando:

Selecione a opção novo projeto:

The screenshot shows the 'CADASTRO DE PROJETO' (Project Registration) screen. At the top, there is a header with the Deloitte logo, the text 'Nenhum Projeto Selecionado', and navigation icons. Below the header, the title 'CADASTRO DE PROJETO' is displayed on the left, and a 'VOLTAR' (Back) button is on the right. A red circle highlights the 'NOVO' (New) button. Below this, there is a search bar with the placeholder text 'Digite o texto para procurar...'. At the bottom, there are two buttons: 'ECD Bloqueado' and 'Preenchimento de ECD'.

Certifique-se de selecionar o tipo de projeto “Preenchimento de ECD”

The screenshot shows the 'Inclusão do Projeto' (Project Inclusion) screen. At the top, there is a header with the Deloitte logo, the text 'Nenhum Projeto Selecionado', and navigation icons. Below the header, the title 'Inclusão do Projeto' is displayed on the left, and a 'VOLTAR' (Back) button is on the right. A progress bar at the top indicates the current step: 'Passo: 1 Dados iniciais'. Below the progress bar, there are three buttons: 'SALVAR' (Save), 'ANTERIOR' (Previous), and 'PRÓXIMO' (Next). The main section is titled 'Dados Iniciais'. It contains several fields: 'Nome' (Name) with the value 'EMC ECD 2018', 'Classe de Projeto' (Project Class) with the value 'Vendido', and 'Tipo de Projeto' (Project Type) with a dropdown menu. The 'Tipo de Projeto' dropdown is circled in red, and the selected option is 'Preenchimento de ECD'. Below these fields, there is a section titled 'ENGAGEMENT PRINCIPAL' with two radio buttons: 'INFORMAR ENGAGEMENT' (selected) and 'INFORMAR OPORTUNIDADE'. Under 'INFORMAR ENGAGEMENT', there are fields for 'Código Engagement' and 'Nome Engagement'. Under 'INFORMAR OPORTUNIDADE', there are fields for 'Código Oportunidade' and 'Nome Oportunidade'. At the bottom, there are fields for 'Grupo Econômico responsável pelo Engagement' and 'Válido até'.

O Período do Escopo será a data inicio e fim da escrituração:

**Deloitte.** Nenhum Projeto Selecionado

**Edição do Projeto** [VOLTAR]

Passo: 1 Dados Iniciais | Passo: 2 Clientes | **Passo: 3 Obrigações** | Passo: 4 Funcionalidades | Passo: 5 Usuários: mesma prática | Passo: 6 Usuários: outra prática | Passo: 7 Usuários: externos | Passo: 8 Finalização

[ANTERIOR] [PRÓXIMO]

**Definir Período do Escopo**

Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019 [SALVAR]

**Selecionar Obrigações**

Demais Obrigações

- Ajustes de Inventário
- Alíquotas QAV
- Convênio 115
- CTe
- CTeEvento
- DARE

Obrigações Selecionadas

Tributos

Legenda

- Escopo Padrão

Note duas novas opções relacionadas ao tipo de projeto “Preenchimento de ECD”:

“Carga de Arquivos de Lançamentos Contábeis” e “ECD Consolidação Lançamentos”

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018 [Clique aqui para sair do projeto]

**OPÇÕES DO PROJETO** [VOLTAR]

Digite o texto para procurar...

**Edição**

Descrição: Editar dados de cadastro do projeto, escopo, usuários, relatórios etc.

**Carga de Arquivos**

Descrição: Upload de arquivos no projeto.

**Log de Arquivos**

Descrição: Visualizar status de upload dos arquivos no projeto.

**Carga de Arquivos de Lançamentos Contábeis**

Descrição: Processo para upload de arquivos de lançamentos contábeis.

**ECD Consolidação Lançamentos**

Descrição: ECD Consolidação Lançamentos

## Visão Geral:

Tela “ECD Consolidação Lançamentos”, essa é uma tela de resumo de todo o processo do ECD:

**PENDENCIAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS** VOLTAR

Ano de Apuração: 2019

Informação	Detalhe	Ação
Importou arquivo do Ano anterior?	Não	<a href="#">Importar arquivo ECD ano anterior</a>
Importou dados do ano anterior?	Não	-
Dados de Cadastro	-	-
Total de Lançamentos	0	<a href="#">Importar arquivo de lançamento</a>

Totais dos lançamentos por mes

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0
C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0
DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0

Contas Faltantes	0	-
Contas com nível para ajustar	0	-
Centro de custo Faltantes	0	-
Ajustou Codigo de Aglutinação?	Não	-
Ajustou Pendencia de Balanço patrimonial?	Não	-
Ajustou Pendencia de Demonstração Resultado Exercício?	Não	-
Balancete e encerramento	Não Processado	-

Ela é como um “guia”, de cima para baixo você tem os passos a serem executados para a elaboração do ECD:

- 1 – Importar ECD ano anterior, primeiro importa o arquivo de ECD entregue do ano anterior
- 2 – Importar dados do ano anterior, depois importa para as tabelas do sistema os dados do ECD do ano anterior
- 3 – Verifica dados de cadastro, muitas informações vitais para a composição do registro “0000” estão nessa tela.
- 4 – Importar dados de lançamentos, processos para importar os arquivos Razão do cliente com os lançamentos.
- 5 – Contas faltantes, após subir os dados do ECD do ano anterior e os lançamentos, o sistema monta uma lista de pendencias de contas novas que precisam ser informadas.
- 6 – Ajustar nível de contas, quando houver nível de conta com erro de cadastro elas serão apontadas nesse passo.
- 7 – Centro de Custo faltantes, aqui o sistema mostra centro de custos novos, que precisam ser informados.
- 8 – Codigo de aglutinação, aqui o sistema mostra códigos de aglutinação que precisam ser informados.
- 9 – Balanço patrimonial, aqui o sistema mostra pendencias de cadastro do balanço patrimonial, e recursos para efetuar o ajuste deles.
- 10 – Demonstração de Resultado, aqui o sistema mostra pendencias de cadastro de demonstração de resultado e recursos para efetuar os ajustes.
- 11 – Balancete e encerramento, nesse ponto o sistema gera automaticamente o balancete mensal, e efetua o encerramento caso o cliente não informe eles, e disponibiliza as opções para geração do arquivo de ECD para enviar à receita.

## Importação de lançamentos:

Tela “Carga de Arquivos de Lançamentos Contábeis”, nela você executa todo o processo de importar dados de lançamentos (arquivos de Razão):

A interface da tela "CARGA DE ARQUIVO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS" apresenta o seguinte layout:

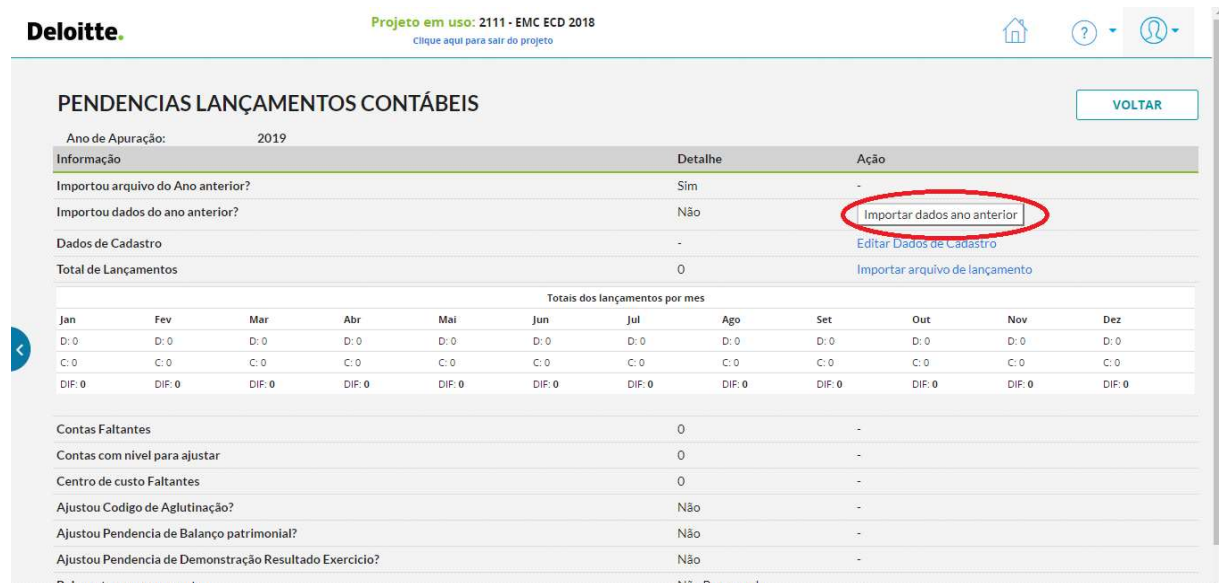
- Header:** Logotipo Deloitte, status "Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018" com link "Clique aqui para sair do projeto", e ícones de navegação.
- Botão:** "VOLTAR" no canto superior direito.
- Subtítulo:** "CARGA DE ARQUIVO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS".
- Legenda:** "1- sobe o arquivo, 2- informa estrutura do arquivo e importa conteúdo para tabela temporária, 3- informa de-para da temporária para a tabela de lançamentos, 4- importa os dados para a tabela de lançamentos".
- Seção "Seleção de Arquivos":**
  - Campos para "Arquivo(s):" com uma caixa de seleção "Escolha os arquivos" e um ícone de upload.
  - Botão "ENVIAR" em azul.
- Seção "Lista de Arquivos":**
  - Barra de status: "Aguardando próxima atualização em 9 (s) de 10 (s)..."
  - Tabela com 5 colunas: Data, Arquivo, Status, Ação, Detalhes.

Esse processo de importação é composto por 4 partes:

- 1- Sobe o arquivo – informa a localização do arquivo e faz o upload para o servidor.
- 2- Informa estrutura do arquivo e importa conteúdo para tabela temporária – após efetuar o upload você informa estrutura do arquivo, por exemplo se ele é um arquivo texto, com os campos(valores) separados por “,” ou por “|” ou se é um arquivo posicional, quando você conclui esse passo, o sistema importa os dados para uma tabela temporária.
- 3- Informa de-para da temporária para a tabela de lançamentos – depois você informa para cada campo qual é o seu equivalente de informação de lançamento, campos como “Valor do lançamento”, “Numero do lançamento”, “Data do lançamento”.
- 4- Importa os dados para a tabela de lançamentos – após informar o de-para, o sistema importa da tabela temporária para a tabela de lançamentos onde será feito os cálculos e tratamento para geração do arquivo de ECD.

## ECD ano anterior:

Primeiro faça a carga do arquivo do ano anterior normalmente e depois clique na opção “Importar dados ano anterior”:



**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**PENDENCIAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS** VOLTAR

Ano de Apuração: 2019

Informação	Detalhe	Ação
Importou arquivo do Ano anterior?	Sim	-
Importou dados do ano anterior?	Não	<a href="#">Importar dados ano anterior</a>
Dados de Cadastro	-	<a href="#">Editar Dados de Cadastro</a>
Total de Lançamentos	0	<a href="#">Importar arquivo de lançamento</a>

Totais dos lançamentos por mes

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0
C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0
DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0

Contas Faltantes: 0

Contas com nível para ajustar: 0

Centro de custo Faltantes: 0

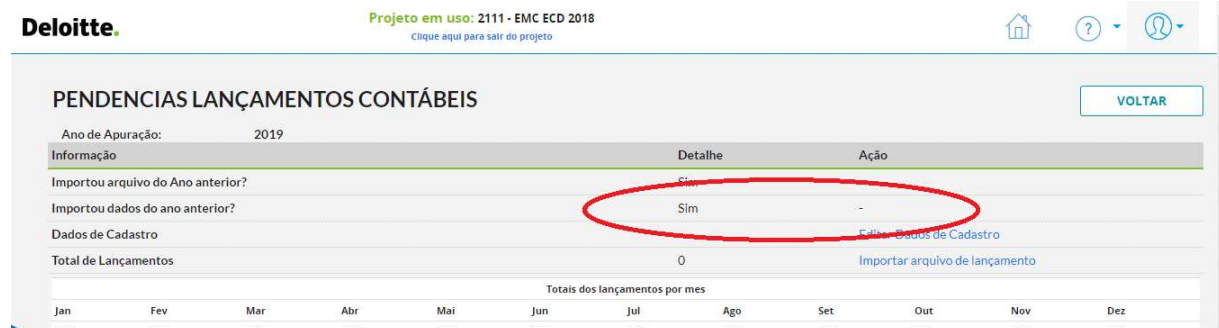
Ajustou Código de Aglutinação?: Não

Ajustou Pendência de Balanço patrimonial?: Não

Ajustou Pendência de Demonstração Resultado Exercício?: Não

Balanço e encerramento: Não Preencher

Com isso o sistema irá buscar informações que serão utilizadas como base para a ECD a ser gerada.



**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**PENDENCIAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS** VOLTAR

Ano de Apuração: 2019

Informação	Detalhe	Ação
Importou arquivo do Ano anterior?	Sim	-
Importou dados do ano anterior?	Sim	<a href="#">Importar dados ano anterior</a>
Dados de Cadastro	-	<a href="#">Editar Dados de Cadastro</a>
Total de Lançamentos	0	<a href="#">Importar arquivo de lançamento</a>

Totais dos lançamentos por mes

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0
C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0
DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0

## Dados de cadastro:

Nessa tela temos informações básicas para a geração da ECD:

Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018
Clique aqui para sair do projeto

Nome:*	CNPJ:*	UF:*	Inscrição Estadual:
EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA	01462017000123	SP	206323373112
Código do município:	Inscrição Municipal:	Indicador de situação especial:	Indicador de situação no início do período:*
3505708	29289678852		0
Indicador de existência de NIRE:*	Indicador de finalidade da escrituração:*	Hash da escrituração substituída:	Indicador de entidade sujeita a auditoria independente:*
1	0		0
Tipo ECD:*	CNPJ da SCP:	Identificação de moeda funcional:*	Escriturações Contábeis Consolidadas:*
0		N	N
Código da instituição responsável pela administração do cadastro:*	Código cadastral da pessoa jurídica na instituição :	Número de ordem do instrumento de escrituração:*	
DF	0775017500199	211	
Número de Identificação do Registro:	Município:	Data do arquivamento dos atos:	Data de encerramento do exercício social:*
35214068918	BARUERI	30/09/1996	
Escrituração (0 – Centralizada) (1 – Descentralizada):	Plano de Conta (0 – Não houve mudança) (1 – Houve mudança):	Código do Plano de Contas Referencial:	Versão do Layout:
0	0	0	7

Novo

SALVAR

	Nome	CPF	Qualificação do assinante	Código de qualificação do assinante	Número de inscrição do contabilista
Editar   Apagar	EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA	01462017000123	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	001	

Os campos com “\*” são obrigatórios. E na tabela no fim temos os dados de signatário.



## Lançamentos Contábeis:

### \*IMPORTANTE

Para que o sistema consiga “LER” as informações nos arquivos, é necessário que o mesmo esteja dentro de padrões praticados para troca de arquivos. Basicamente a premissa é que seja um arquivo exportado por um sistema a fim de ser importado por outro sistema. Ou seja, se o cliente enviar uma planilha de relatório, com cabeçalho, rodapé, somatório, etc. nosso sistema terá grandes dificuldades para importar esse arquivo, você teria que “limpar” o arquivo, removendo os somatórios e cabeçalhos e rodapés. O ideal seria você solicitar para o cliente um arquivo texto exportado do sistema dele, ou um CSV exportado pelo Excel, ou o próprio XLS, ou um que utiliza separação posicional, ou por caracter como “|”(pipe) ou “,”(vírgula) ou “;”(ponto e vírgula) dessa forma garantimos que estará sendo feita a troca de arquivos entre sistemas.

Outro detalhe importante, garanta que o arquivo não tenha informações de valores utilizando “()” parênteses para informar que o valor é negativo ex.: (123,00), casos de valores que substituam o “0” por “-” garanta que o arquivo venha com valor “0” . Esses tipos de formatação nosso sistema não vai tratar.

Primeiro passo é enviar um arquivo:

**Projeto em uso:** 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**CARGA DE ARQUIVO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS** [VOLTAR](#)

1- sobe o arquivo, 2- Informa estrutura do arquivo e importa conteúdo para tabela temporária, 3- Informa de-para da temporária para a tabela de lançamentos, 4- Importa os dados para a tabela de lançamentos

**Seleção de Arquivos**

Arquivo(s):  
1 arquivos selecionados

**fevereiro.csv**  
size: 7.98 MB type: csv

**Lista de Arquivos**

Data	Arquivo	Status	Ação	Detalhes
17/01/2020 16:28:58	janeiro.csv	✓ Lançamentos importados	<a href="#">Reverter toda importação</a>	<a href="#">detalhes</a>
17/01/2020 11:20:47	janeiro.csv	☀ Importação concluída	<a href="#">Informar De-Para de lançamentos</a>	<a href="#">detalhes</a>
17/01/2020 11:06:47	janeiro.csv	☀ Importação concluída	<a href="#">Informar De-Para de lançamentos</a>	<a href="#">detalhes</a>

Aguardando próxima atualização em 9 (s) de 10 (s)...

Depois temos que informar a estrutura do arquivo:



**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

Arquivo(s) enviado(s) com sucesso!

## CARGA DE ARQUIVO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

1- sobe o arquivo, 2- informa estrutura do arquivo e importa conteúdo para tabela temporária, 3- informa de-para da temporária para a tabela de lançamentos, 4- importa os dados para a tabela de lançamentos

**Seleção de Arquivos**

Arquivo(s):  
Escolha os arquivos

**ENVIAR**

**Lista de Arquivos**

Data	Arquivo	Status	Ação	Detalhes
17/01/2020 16:57:18	fevereiro.csv	Aguardando identificação de layout	Informar Estrutura do Arquivo	detalhes
17/01/2020 16:28:58	janeiro.csv	Lançamentos importados	Reverter toda importação	detalhes

Na tela de informar estrutura do arquivo, iremos definir qual o separador dos campos, basicamente temos 2 formatos, separador(virgula, barra, ponto e vírgula) ou posicional. Além disso temos a opção de escolher o “encoding” (isso é uma padronização para a abstração do formato dos caracteres no arquivo, muito utilizado na troca de arquivos entre sistemas de plataformas diferentes, às vezes o arquivo que o cliente envia vem de um sistema operacional que utiliza um encoding específico, o sistema tenta “adivinhar” o encoding, mas às vezes ele não consegue e temos que informar isso para que a conversão não fique com caracteres inválidos, e perca caracteres com acentuação por exemplo) do arquivo, só de selecionar a opção do encoding o sistema atualiza a tela e mostra o resultado da conversão no preview do conteúdo do arquivo. Temos também a opção de informar a quantidade de linhas do cabeçalho e rodapé, para que o sistema ignore elas na importação.

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

## INFORMAR ESTRUTURA DO ARQUIVO

**VOLTAR**

Copiar Layout do arquivo: - **COPIAR LAYOUT**

Encoding do arquivo: Automático

Arquivo: fevereiro.csv

```
NUM_LCTO,VL_LCTO,DT_LCTO,VL_LCTO_1,IND_LCTO,IND_DC,COD_CTA,COD_CUS,DESC_LANGTO
1095469501022019,120000,2-1-2019,120000,N,C,10101020101000005,000000,#AB(BX) INVOICE: 204628 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO -
1095469501022019,125000,2-1-2019,125000,N,C,10101020101000005,000000,#AB(BX) INVOICE: 205931 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO -
1095469501022019,120000,2-1-2019,120000,N,D,20101030101000001,000000,#AB(BX) INVOICE: 204628 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO -
1095469501022019,125000,2-1-2019,125000,N,D,20101030101000001,000000,#AB(BX) INVOICE: 205931 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO -
1096890501022019,52107.53,2-1-2019,52107.53,N,D,20101090501000001,000000,#AR(CM) TRANS.CRED.N. : 104031 - CANCELAMENTO REF. NOTA : 39671 - SÉRIE: - SOCIEDADE
1096890501022019,52107.53,2-1-2019,52107.53,N,C,30101010204000009,000000,#AR(CM) TRANS.CRED.N. : 104031 - CANCELAMENTO REF. NOTA : 39671 - SÉRIE: - SOCIEDADE
1096890501022019,685625.39,2-1-2019,685625.39,N,C,10102020101000001,000000,#AR(CM) TRANS.CRED.N. : 104031 - CANCELAMENTO REF. NOTA : 39671 - SÉRIE: - SOCIEDADE
```

Delimitador de Campo: ☒ Separador ☐ Posicional Quantidade de Linhas no Cabeçalho: 0 Quantidade de Linhas no Rodapé: 0

Caracter Separador:

**PREVIEW DO RESULTADO** **PROCESSAR ARQUIVO**

Para o caso de utilizar o formato “Separador”, basta informar o caracter usado, no exemplo abaixo é uma virgula, o arquivo de origem é um csv exportado pelo Excel. Voce informa o caracter e clica em “Preview do Resultado” e logo abaixo o sistema vai exibir como vai ficar a importação.

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

1095469501022019,125000,2-1-2019,125000,N,C,10101020101000005,000000,#AB(BX) INVOICE: 205931 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO -  
1095469501022019,125000,2-1-2019,125000,N,D,20101030101000001,000000,#AB(BX) INVOICE: 204628 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO -  
1095469501022019,125000,2-1-2019,125000,N,D,20101030101000001,000000,#AB(BX) INVOICE: 205931 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO -  
1096890501022019,52107.53,2-1-2019,52107.53,N,D,20101090501000001,000000,#AR(CM) TRANS.CRED.N.: 104031 - CANCELAMENTO REF. NOTA : 39671 - SÉRIE: - SOCIEDADE  
1096890501022019,52107.53,2-1-2019,52107.53,N,C,30101010204000009,000000,#AR(CM) TRANS.CRED.N.: 104031 - CANCELAMENTO REF. NOTA : 39671 - SÉRIE: - SOCIEDADE  
1096890501022019,685625.39,2-1-2019,685625.39,N,C,10102020101000001,000000,#AR(CM) TRANS.CRED.N.: 104031 - CANCELAMENTO REF. NOTA : 39671 - SÉRIE: - SOCIEDAD

Delimitador de Campo: ☒ Separador ☐ Posicional Quantidade de Linhas no Cabeçalho: 0 Quantidade de Linhas no Rodapé: 0

Caracter Separador:

**PREVIEW DO RESULTADO** **PROCESSAR ARQUIVO**

NUM_LCTO	VL_LCTO	DT_LCTO	VL_LCTO_1	IND_LCTO	IND_DC	COD_CTA	COD_CCUS	DESC_LANCTO
1095469501022019	120000	2-1-2019	120000	N	C	10101020101000005	000000	#AB(BX) INVOICE: 204628 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQ
1095469501022019	125000	2-1-2019	125000	N	C	10101020101000005	000000	#AB(BX) INVOICE: 205931 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQ
1095469501022019	120000	2-1-2019	120000	N	D	20101030101000001	000000	#AB(BX) INVOICE: 204628 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQ
1095469501022019	125000	2-1-2019	125000	N	D	20101030101000001	000000	#AB(BX) INVOICE: 205931 - FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS PESQ
1096890501022019	52107.53	2-1-2019	52107.53	N	D	20101090501000001	000000	#AR(CM) TRANS.CRED.N.: 104031 - CANCELAMENTO REF. NOTA: 39671 - SÉRI
1096890501022019	52107.53	2-1-2019	52107.53	N	C	30101010204000009	000000	#AR(CM) TRANS.CRED.N.: 104031 - CANCELAMENTO REF. NOTA: 39671 - SÉRI
1096890501022019	685625.39	2-1-2019	685625.39	N	C	10102020101000001	000000	#AR(CM) TRANS.CRED.N.: 104031 - CANCELAMENTO REF. NOTA: 39671 - SÉRI

Para o “Posicional”, você clica nas posições e verifica a posição do campo, e informa nos locais início e fim, para cada campo a mais, clica no botão “+” e vai informando as posições, quando terminar, clica em “Preview do Resultado” para visualizar a distribuição dos campos.

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**INFORMAR ESTRUTURA DO ARQUIVO** **VOLTAR**

Copiar Layout do arquivo:  **COPIAR LAYOUT**

Encoding do arquivo:  Automático

Arquivo: lancamentos\_janeiro.txt

NUM_LCTO	DT_LCTO	VL_LCTO	IND_LCTO	IND_DC	COD_CTA	COD_CCUS	DESC_LANCTO
1050261502012019	02/01/19	141,91	N	C	10101020101000005	000000	#AB(BX) INVOICE: 122017 - SCHENKER DO BRASIL TRANSFOR
1050261502012019	02/01/19	141,91	N	C	10101020101000005	000000	#AB(BX) INVOICE: 122016 - SCHENKER DO BRASIL TRANSFOR
1050261502012019	02/01/19	141,91	N	D	20101030101000001	000000	#AB(BX) INVOICE: 122016 - SCHENKER DO BRASIL TRANSFOR
1050261502012019	02/01/19	141,91	N	D	20101030101000001	000000	#AB(BX) INVOICE: 122017 - SCHENKER DO BRASIL TRANSFOR
1050261602012019	02/01/19	144	N	C	10101020101000005	000000	#AB(BX) INVOICE: 16312 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD
1050261602012019	02/01/19	144	N	D	20101030101000001	000000	#AB(BX) INVOICE: 16312 - MICROTECNICA INFORMATICA LTD
1050261702012019	02/01/19	628,76	N	C	10101020101000005	000000	#AB(BX) INVOICE: 3154449 - EASY TAXI SERVICOS LTDA -

Início: 21 Fim: 21

Delimitador de Campo: ☐ Separador ☒ Posicional Quantidade de Linhas no Cabeçalho: 1 Quantidade de Linhas no Rodapé: 0

Posições dos campos:

Campo 1 Início: 1 Campo 1 fim: 13 +

Campo 2 Início: 19 Campo 2 fim: 21 -

**PREVIEW DO RESULTADO** **PROCESSAR ARQUIVO**

quando concluir esse processo clique em “Processar arquivo”, com isso o arquivo vai entrar em um processo de “importação” onde ele será transferido para uma tabela temporária no sistema, esse processo é rodado em outro sistema, gerenciado por uma fila de execução, portanto o tempo de importação pode variar, mas você pode acompanhar o status na tela de lista de arquivos:

Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

## CARGA DE ARQUIVO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

1- sobe o arquivo, 2- informa estrutura do arquivo e importa conteúdo para tabela temporária, 3- informa de-para da temporária para a tabela de lançamentos, 4- importa os dados para a tabela de lançamentos

[VOLTAR](#)

Seleção de Arquivos

Arquivo(s):

Escolha os arquivos

[ENVIAR](#)

Lista de Arquivos

Data	Arquivo	Status	Ação	Detalhes
17/01/2020 16:57:18	fevereiro.csv	Em fila		
17/01/2020 16:28:58	janeiro.csv	Lançamentos importados	<a href="#">Reverter toda importação</a>	<a href="#">detalhes</a>
17/01/2020 11:20:47	janeiro.csv	Importação concluída	<a href="#">Informar De-Para de lançamentos</a>	<a href="#">detalhes</a>
17/01/2020 11:06:47	janeiro.csv	Importação concluída	<a href="#">Informar De-Para de lançamentos</a>	<a href="#">detalhes</a>

Quando a importação concluir o status passará a ser “Importação concluída” e você já pode informar o de-para dos campos.

Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

## CARGA DE ARQUIVO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

1- sobe o arquivo, 2- informa estrutura do arquivo e importa conteúdo para tabela temporária, 3- informa de-para da temporária para a tabela de lançamentos, 4- importa os dados para a tabela de lançamentos

[VOLTAR](#)

Seleção de Arquivos

Arquivo(s):

Escolha os arquivos

[ENVIAR](#)

Lista de Arquivos

Data	Arquivo	Status	Ação	Detalhes
17/01/2020 16:57:18	fevereiro.csv	Importação concluída	<a href="#">Informar De-Para de lançamentos</a>	<a href="#">detalhes</a>
17/01/2020 16:28:58	janeiro.csv	Lançamentos importados	<a href="#">Reverter toda importação</a>	<a href="#">detalhes</a>

Nesse processo, você vai informar quais campos da tabela temporária que representa o arquivo importado são os respectivos dentro da estrutura de lançamento, temos campos obrigatórios para a definição de um lançamento, eles estão informados na coluna do meio com um “\*”.

A tela de “de-para” é composta por 3 colunas, a primeira mostra os campos da tabela temporária, com um preview de valor, a coluna do meio mostra os campos de lançamento, e a terceira a transformação ou formatação que será aplicada para que a informação se adeque ao padrão do lançamento.

Esse de-para é feito selecionando um campo da primeira coluna e arrastando até a segunda coluna, para cada campo será aberta uma janela com uma validação específica.

No fim da tela temos um preview dos campos com mais valores para servir de referência.

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**INFORMAR DE-PARA DOS LANÇAMENTOS** VOLTAR

Copiar Layout do arquivo:  COPIAR LAYOUT

Campos do arquivo	Campos destino	Transformações
CAMPO 1 - 1117710628022019	Data Lançamento*	
CAMPO 2 - 721787.08	Numero Lançamento*	
CAMPO 3 - 2-28-2019	Valor da Partida*	
CAMPO 4 - 721787.08	Indicador da Natureza da Partida* <span>fx</span>	
CAMPO 5 - N	Conta*	
CAMPO 6 - C	Indicador de Tipo de Lançamento* <span>F</span>	
CAMPO 7 - 10102040901000001	Historico* <span>F</span>	
CAMPO 8 - 000000	Codigo Historico*	
CAMPO 9 - VLR REF. TRANSPOSIÇÃO DE SALDO - COFINS RETIDO JAN.19 - NAO CUMULATIVO	Centro Custo	
	Valor da Partida Moeda Funcional	

Campo1	Campo2	Campo3	Campo4	Campo5	Campo6	Campo7	Campo8	Campo9
1117534128022019	39820412.9	2-28-2019	39820412.9	N	D	20101030101000001	000000	#AP(NF) INVOICE: 30243 - VMWARE INTERNATIONAL LTD - CNPJ: 0000000000000000
1117711428022019	8655.26	2-28-2019	8655.26	N	D	30101070115000001	000000	VLR. REF. COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS JAN.19
1117711428022019	1406.48	2-28-2019	1406.48	N	D	30101070114000002	000000	VLR. REF. PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS JAN.19
1117534128022019	39820412.9	2-28-2019	39820412.9	N	C	20101030201000001	000000	#AP(NF) INVOICE: 30243 - VMWARE INTERNATIONAL LTD - CNPJ: 0000000000000000
1117711428022019	8655.26	2-28-2019	8655.26	N	C	20101090501000001	000000	VLR. REF. COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS JAN.19

No exemplo abaixo estamos informando o campo “Data Lançamento” que no caso é o campo 3 da tabela temporária, note que o formato da data é mês dia ano, separado por “-”, quando você terminar de arrastar o campo 3 até a posição dele na “Data Lançamento”.

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**INFORMAR DE-PARA DOS LANÇAMENTOS**

Copiar Layout do arquivo:

Campos do arquivo	Campos destino	Trans
CAMPO 1 - 1117710628022019	Data Lançamento*	
CAMPO 2 - 721787.08	Numero Lançamento*	
CAMPO 3 - 2-28-2019	Valor da Partida*	
CAMPO 4 - 721787.08	Indicador da Natureza da Partida* <span>fx</span>	
CAMPO 5 - N	Conta*	
CAMPO 6 - C	Indicador de Tipo de Lançamento* <span>F</span>	
CAMPO 7 - 10102040901000001		
CAMPO 8 - 000000		
CAMPO 9 - VLR REF. TRANSPOSIÇÃO DE SALDO - COFINS RETIDO JAN.19 - NAO CUMULATIVO		
CAMPO 3 - 2-28-2019		

Quando soltar o campo 3 lá no destino, será aberta uma janela para informar a transformação do campo.

Para o campo Data lançamento temos os formatos mais utilizados pelos sistemas, para fazer a conversão do formato de data para o nosso padrão que é “Dia/Mês/Ano”.



basta selecionar na lista o formato que veio, e clicar em “Validar”.

Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018

### INFORMAR TRANSFORMAÇÃO A SER FEITA

**PARA O CAMPO:**

Data Lançamento

**FORMATAÇÃO:**

Selecione o formato em que a data está:

- ddMMyyyy
- ddMMyyyy
- MMddyyyy
- yyyyMMdd
- d/M/yyyy
- M/d/yyyy
- yyyy/M/d
- d-M-yyyy
- M-d-yyyy
- yyyy-M-d
- d.M/yyyy
- M.d/yyyy
- yyyy.M.d

**CONTEUDO EXEMPLO:**

2-28-2019

**RESULTADO:**

SALVAR CANCELAR

Se o sistema conseguir aplicar a conversão o valor do resultado será preenchido com o resultado convertido e o botão “Salvar” será habilitado.

Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018

### INFORMAR TRANSFORMAÇÃO A SER FEITA

**PARA O CAMPO:**

Data Lançamento

**FORMATAÇÃO:**

Selecione o formato em que a data está:

- M-d-yyyy

VALIDAR

**CONTEUDO EXEMPLO:**

2-28-2019

**RESULTADO:**

28/02/2019

SALVAR CANCELAR

Após clicar em “Salvar” você verá o resultado do “de-para”:

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**INFORMAR DE-PARA DOS LANÇAMENTOS** VOLTAR

Copiar Layout do arquivo: COPIAR LAYOUT

Campos do arquivo	Campos destino	Transformações
CAMPO 1 - 1117710628022019	Data Lançamento*	M-d-yyyy
CAMPO 2 - 721787.08	CAMPO 3 - 2-28-2019	
CAMPO 4 - 721787.08	Numero Lançamento*	
CAMPO 5 - N	Valor da Partida*	
CAMPO 6 - C	Indicador da Natureza da Partida*	<span>fx</span>
CAMPO 7 - 10102040901000001	Conta*	
CAMPO 8 - 000000		
CAMPO 9 - VLR REF. TRANSPOSIÇÃO DE SALDO - COFINS RETIDO JAN.19 - NAO CUMULATIVO		

Para o campo “Valor da Partida” temos a formatação da seguinte forma:

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018

**INFORMAR TRANSFORMAÇÃO A SER FEITA**

PARA O CAMPO: Valor da Partida

CONTEUDO EXEMPLO: 721787.08

FORMATO: Informe o formato em que o valor está: A para americano (1.000,00) ou P para Portugues (1.000,00) ou divisor para um valor que será divisor por 100

Americano  
Americano  
Portugues  
Dividir por 100

SALVAR CANCELAR

Para o campo “Indicador da natureza da Partida”, você pode informar para os casos onde o valor vem com o sinal, criando a formula que vai fazer essa representação:

**INFORMAR FORMULA**

PARA O CAMPO: Indicador da Natureza da Partida

CONDIÇÃO: Se CAMPO: Campo 1 VERIFICAÇÃO: Começa VALOR: - ENTÃO: C SENÃO: D

SALVAR CANCELAR

Para casos onde você pode informar um valor Fixo, basta preencher com o valor desejado:

### INFORMAR VALOR FIXO

PARA O CAMPO:  
INDICADOR DE TIPO DE LANÇAMENTO

VALOR:

SALVAR

CANCELAR

Quando concluir a definição dos campos, clique em “Finalizar” para salvar essas informações e iniciar o processo de transferência dos dados da tabela temporária para a tabela de Lançamentos.

Quando concluído o status do arquivo passa a ser “Lançamentos importados” você ainda terá a opção de “Reverter toda Importação”, com isso o sistema volta os passos até o upload do arquivo.

CARGA DE ARQUIVO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

VOLTAR

1- sobe o arquivo, 2- informa estrutura do arquivo e importa conteúdo para tabela temporária, 3- informa de para da temporária para a tabela de lançamentos, 4- importa os dados para a tabela de lançamentos

Seleção de Arquivos

Arquivo(s):

ENVIAR

Lista de Arquivos

Aguardando próxima atualização em 4 (s) de 10 (s)...

Data	Arquivo	Status	Ação	Detalhes
17/01/2020 16:57:18	fevereiro.csv	Lançamentos importados	Reverter toda importação	detalhes

Durante o processo de importação temos o link “detalhes” para cada arquivo, quando esse está no status de “Aguardando identificação de layout” a tela de detalhes disponibiliza o arquivo original para fazer download:

Detalhes

Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

DETALHES DO ARQUIVO: LANCAMENTOS\_JANEIRO.TXT

VOLTAR

Download do arquivo original:

Quando está com o status de “Importação concluída”, a tela vai disponibilizar o arquivo para download, e a opção de “Reverter a importação”, para casos onde por exemplo foi definido a estrutura de campos errada, e alguma informação ficou inválida.



**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**DETALHES DO ARQUIVO: JANEIRO.CSV** VOLTAR

Download do arquivo original:

50 primeiros e 50 ultimos registros importados para temporaria: REVERTER ESSA IMPORTAÇÃO

Campo1	Campo2	Campo3	Campo4	Campo5	Campo6	Campo7
1197278931012019	1-31-2019	N	C	10102010401000004	000000	VLR REF AJUSTE PWC PROVISÃO ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO - 12.2018
1197278931012019	1-31-2019	N	D	20101152801000013	000000	VLR REF AJUSTE PWC PROVISÃO ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO - 12.2018
1186001731012019	1-31-	N	D	30101070102000015	000000	VLR REF AJUSTE PWC REVERSÃO DA PROVISÃO DE BONUS - 12.2018

Quando o status do arquivo for “Lançamentos importados” a tela de detalhes exibirá a opção de download do arquivo e a opção de “Reverter” a transferencia dos dados da tabela temporária para a tabela de lançamentos.

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**DETALHES DO ARQUIVO: FEVEREIRO.CSV** VOLTAR

Download do arquivo original:

50 primeiros e 50 ultimos registros importados para temporaria:

Campo1	Campo2	Campo3	Campo4	Campo5	Campo6	Campo7	Campo8	Campo9
1117534128022019	39820412.9	2-28-2019	39820412.9	N	D	20101030101000001	000000	#API(NF) INVOICE: 30243 - VMWARE INTERNATIONAL LTD - CNPJ: 000000000000000000 - REF RI: 11492
1117711428022019	8655.26	2-28-2019	8655.26	N	D	30101070115000001	000000	VLR. REF. COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS JAN.19
1117711428022019	1406.48	2-28-	1406.48	N	D	30101070114000002	000000	VLR. REF. PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS JAN.19

50 primeiros e 50 ultimos registros importados para lançamentos: REVERTER ESSA IMPORTAÇÃO

Numero de Lançamento	Data do Lançamento	Conta Contabil	Centro de Custo	Valor	Historico	Valor Moeda Funcional
1117901201022019	01/02/2019 00:00:00	10105010201000005		-305,14	VLR REF IOF APOLICE 6 e 7 - POTENCIAL	
1117901201022019	01/02/2019 00:00:00	30101070116000013		305,14	VLR REF IOF APOLICE 6 e 7 - POTENCIAL	

Para as telas de Informar Estrutura e informar De-para temos a opção de “Copiar layout”, com isso para clientes que enviam 12 arquivos para representar 1 ano, basta informar a estrutura e o de-para apenas uma vez, e para os outros arquivos utilizar a opção de “Copiar Layout”.

**INFORMAR DE-PARA DOS LANÇAMENTOS** VOLTAR

Copiar Layout do arquivo:

COPIAR LAYOUT

Campos: Arquivo: janeiro.csv, tipo de delimitador de campo: separador: ;, linhas de cabeçalho: 1, com: 9 campos  
Arquivo: fevereiro.csv, tipo de delimitador de campo: separador: ;, linhas de cabeçalho: 1, com: 9 campos

CAMPO 1 - 1180001731012019	Data Lançamento*	Numero Lançamento*
CAMPO 2 - 1-31-2019		
CAMPO 3 - N		

Transformações

## Pendências de Lançamentos Contábeis:

Após concluir os passos de importação de um arquivo de lançamentos, note que na tela de Pendências você já terá um breve resumo das informações importadas:

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

**PENDENCIAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS** VOLTAR

Ano de Apuração: 2019

Informação	Detalhe	Ação
Importou arquivo do Ano anterior?	Sim	-
Importou dados do ano anterior?	Sim	-
Dados de Cadastro	-	<a href="#">Editar Dados de Cadastro</a>
Total de Lançamentos	108261	<a href="#">Importar arquivo de lançamento</a>

Totais dos lançamentos por mes

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
D: 1324015003,90	D: 928659251,72	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0
C: 1324015003,90	C: 928659251,72	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0
DIF: 0,00	DIF: 0,00	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0

Contas Faltantes	8	<a href="#">Verificar Pendencias de Contas</a>
Contas com nivel para ajustar	0	<a href="#">Ajustar Nivel de Contas</a>
Centro de custo Faltantes	0	<a href="#">Verificar Pendencias de Centro de Custo</a>
Ajustou Codigo de Aglutinação?	Não	<a href="#">Verificar Pendencias de Codigo de Aglutinação</a>
Ajustou Pendencia de Balanço patrimonial?	Não	<a href="#">Verificar Pendencias de Balanço patrimonial</a>
Ajustou Pendencia de Demonstração Resultado Exercício?	Não	<a href="#">Verificar Pendencias de Demonstração Resultado Exercício</a>
Balançete e encerramento	Não Processado	-

Um total de lançamentos, e uma tabela com o somatório de valores de lançamentos por mês, separados por Credito e Debito, com a diferença entre eles. Caso aqui essa diferença seja diferente de 0, já seria interessante avaliar com o cliente a origem dos dados pois as chances de estar faltando lançamentos é grande.

Totais dos lançamentos por mes											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
D: 1413960938,25	D: 0	D: 429531843,10	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0
C: 1413960938,25	C: 0	C: 429531843,10	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0
DIF: 0,00	DIF: 0	DIF: 0,00	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0
<a href="#">Verificar</a>											

Quando o sistema identifica uma inconsistência nos lançamentos, verificando que existe partidas sem contrapartidas, ele exibe esse link “Verificar” para o mês em questão, esse link leva à essa tela:

**Deloitte.** Projeto em uso: 959 - ECD Rigesa  
Clique aqui para sair do projeto

**DETALHES DE PARTIDAS E CONTRAPARTIDAS** VOLTAR EXPORTAR PARA EXCEL

Numero do lançamento	Indicador	Data do lançamento	Arquivo de origem
100023520	Debito	21/01/2019 00:00:00	BR9M RAZÃO JAN (3).csv
100024288	Credito	31/01/2019 00:00:00	BR9M RAZÃO JAN (3).csv

Nela você pode identificar para o arquivo de origem quais os lançamentos que estão sem sua contrapartida.

## Contas Faltantes:

Após importar os dados lançamentos, na sequencia temos a opção de verificar as contas faltantes:

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018

**PENDENCIAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS**

Ano de Apuração: 2019

Informação	Detalhe	Ação
Importou arquivo do Ano anterior?	Sim	-
Importou dados do ano anterior?	Sim	-
Dados de Cadastro	-	<a href="#">Editar Dados de Cadastro</a>
Total de Lançamentos	108261	<a href="#">Importar arquivo de lançamento</a>

Totais dos lançamentos por mes

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
D: 1324015003.90	D: 928659251.72	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0
C: 1324015003.90	C: 928659251.72	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0
DIF: 0,00	DIF: 0,00	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0

Contas Faltantes	8	<a href="#">Verificar Pendencias de Contas</a>
Contas com nivel para ajustar	0	<a href="#">Ajustar Nivel de Contas</a>
Centro de custo Faltantes	0	<a href="#">Verificar Pendencias de Centro de Custo</a>
Ajustou Codigo de Aglutinação?	Não	<a href="#">Verificar Pendencias de Codigo de Aglutinação</a>
Ajustou Pendencia de Balanço patrimonial?	Não	<a href="#">Verificar Pendencias de Balanço patrimonial</a>

Nessa tela temos um resumo das contas importadas do ECD do ano anterior e um cruzamento das contas que “vieram” nos lançamentos e não constam no ECD do ano anterior, para atualizar os dados, basta Clicar em “Exportar para Excel”, com isso o sistema vai gerar uma planilha com todas as contas cadastradas e as novas que faltam cadastrar, colocando essas em destaque e na posição ordenada pelo numero da conta.

**Deloitte.** Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018

**PENDENCIAS DE CONTAS**

**Contas Cadastradas com contas pendentes**

Identificador	Codigo Conta	Descrição	Codigo Natureza	Tipo de Conta	Conta Superior	Nivel
1	1	ATIVO	01	S		1
2	101	ATIVO CIRCULANTE	01	S	1	2
3	10101	DISPONIBILIDADES	01	S	101	3
4	1010101	CAIXA GERAL	01	S	10101	4
5	101010101	CAIXA MATRIZ	01	S	1010101	5
6	10101010101	CAIXA MATRIZ	01	S	101010101	6

Contas dos lançamentos	Contas do Cadastro	Contas sem Cadastro
101010101	1	10101010101C
101010101	101	10101020102C
101010201	10101	10203010401C
101010201	1010101	20101030201C
101010201	101010101	20101030401C
101010201	101010101	20101050201C
101010201	101010101	30101030103C
101010201	1010102	30101070104C
101010201	101010201	
101010201	101010201	
101010201	101010201	

**EXPORTAR PARA EXCEL**

**Seleção de Arquivo**

Arquivo

Escolha o arquivo

**ENVIAR**

Exemplo de um excel gerado com uma pendencia de conta:

Identificador							
	B	C	D	E	F	G	H
1	Codigo Conta	Descrição	Codigo Natureza	Tipo de Conta	Conta Superior	Nivel	
2	1	ATIVO	01	S		1	
3	101	ATIVO CIRCULANTE	01	S	1	2	
4	10101	DISPONIBILIDADES	01	S	101	3	
5	1010101	CAIXA GERAL	01	S	10101	4	
6	101010101	CAIXA MATRIZ	01	S	1010101	5	
7	10101010101	CAIXA MATRIZ	01	S	101010101	6	
8	101010101000001	CAIXA MATRIZ - MOEDA 01	01	A	10101010101	7	
9	101010101000005						
10	1010102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	01	S	10101	4	
11	101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	01	S	1010102	5	
12	10101020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	01	S	101010201	6	
13	10101020101000001	BANCOS CONTA MOVIMENTO 01	01	A	10101020101	7	
14	10101020101000003	BANCOS CONTA MOVIMENTO 03	01	A	10101020101	7	
15	10101020101000005	BANCOS CONTA MOVIMENTO 05	01	A	10101020101	7	
16	10101020101000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO 07	01	A	10101020101	7	
17	10101020101000009	BANCOS CONTA MOVIMENTO 09	01	A	10101020101	7	
18	10101020101000010	BANCOS CONTA MOVIMENTO 10	01	A	10101020101	7	
19	10101020101000011	BANCOS CONTA MOVIMENTO 11	01	A	10101020101	7	
20	10101020101000012	BANCOS CONTA MOVIMENTO 12	01	A	10101020101	7	
21	10101020101000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO 17	01	A	10101020101	7	

basta preencher os dados faltantes na linha em destaque vermelho e enviar o arquivo pela mesma tela:

101010201

101010201

EXPORTAR PARA EXCEL

Seleção de Arquivo

Arquivo

1 arquivo selecionado

Contas (43).xlsx

size: 28.3 KB type: xlsx

ENVIAR

Nesse processo você pode informar uma conta superior “Nova”, com isso será gerado mais uma pendencia de conta para cadastro, aí você faz novamente a exportação, preenche o excel e envia, até zerar todas as pendencias de conta.

## Ajuste de nível de conta:

Às vezes o sistema identifica que existem contas com níveis errados, nessa opção o sistema disponibiliza um meio de ajustar isso automaticamente:

PENDENCIAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Ano de Apuração:2019

Informação	Detalhe	Ação
Importou arquivo do Ano anterior?	Sim	-
Importou dados do ano anterior?	Sim	-
Dados de Cadastro	-	<a href="#">Editar Dados de Cadastro</a>
Total de Lançamentos	108261	<a href="#">Importar arquivo de lançamento</a>

Totais dos lançamentos por mes										
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
D: 1324015003,90	D: 928659251,72	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0
C: 1324015003,90	C: 928659251,72	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0
DIF: 0,00	DIF: 0,00	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0

Contas Faltantes	8	<a href="#">Verificar Pendências de Contas</a>
Contas com nível para ajustar	0	<a href="#">Ajustar Nível de Contas</a>
Centro de custo Faltantes	0	<a href="#">Verificar Pendências de Centro de Custo</a>
Ajustou Codigo de Aglutinação?	Não	<a href="#">Verificar Pendencias de Codigo de Aglutinação</a>
Ajustou Pendencia de Balanço patrimonial?	Não	<a href="#">Verificar Pendencias de Balanço patrimonial</a>
Ajustou Pendencia de Demonstração Resultado Exercício?	Não	<a href="#">Verificar Pendencias de Demonstração Resultado Exercício</a>

Basta verificar as sugestões que o sistema exibe e clicar em “Ajustar Automaticamente”

Deloitte

Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018

Clique aqui para sair do projeto

SUGESTÃO DE AJUSTE DE NÍVEL DA CONTA

VOLTAR

Sugestão de ajuste de nível da conta

Conta	Conta Superior	Descrição	Natureza	Tipo	Nível Atual	Nível Sugerido

AJUSTAR AUTOMATICAMENTE

Caso você queira rever isso “manualmente” você pode gerar o excel com as contas na tela de “Pendências de Conta” e alterar o nível no excel gerado e depois enviar a planilha.



## Pendências de Centro de custo, Código de Aglutinação, Balanço patrimonial, e demonstração de resultado:

Para essas 4 funcionalidades o processo é o mesmo lá das pendências de Contas:

Exporta o excel com as pendências, preenche as informações em destaque e envia o arquivo com as alterações.

## Balançete e Encerramento:

Após zerar todas as pendências, a opção de Verificar encerramento será habilitada:

PENDENCIAS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Ano de Apuração:2019

Informação	Detalhe	Ação
Importou arquivo do Ano anterior?	Sim	-
Importou dados do ano anterior?	Sim	-
Dados de Cadastro	-	<a href="#">Editar Dados de Cadastro</a>
Total de Lançamentos	108261	<a href="#">Importar arquivo de lançamento</a>

Totais dos lançamentos por mes

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
D: 1324015003,90	D: 928659251,72	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0	D: 0
C: 1324015003,90	C: 928659251,72	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0	C: 0
DIF: 0,00	DIF: 0,00	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0	DIF: 0

Contas Faltantes	0	<a href="#">Verificar Pendencias de Contas</a>
Contas com nível para ajustar	0	<a href="#">Ajustar Nível de Contas</a>
Centro de custo Faltantes	0	<a href="#">Verificar Pendencias de Centro de Custo</a>
Ajustou Codigo de Aglutinação?	Sim	<a href="#">Verificar Pendencias de Codigo de Aglutinação</a>
Ajustou Pendencia de Balanço patrimonial?	Sim	<a href="#">Verificar Pendencias de Balanço patrimonial</a>
Ajustou Pendencia de Demonstração Resultado Exercício?	Sim	<a href="#">Verificar Pendencias de Demonstração Resultado Exercício</a>
Balançete e encerramento	Não Processado	<a href="#">Verificar Encerramento</a>

Nessa tela, o sistema verifica se existem lançamentos de encerramento, caso não exista ele disponibiliza a opção para você informar o Número do lançamento de encerramento e a Conta do PL, informe esses valores e clique em “Processar Encerramento”:

Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018  
Clique aqui para sair do projeto

### VERIFICAR ENCERRAMENTO

Lançamento de encerramento:

Conta do PL:

PROCESSAR ENCERRAMENTO

VOLTAR

Após isso o sistema exibe um resumo da demonstração de resultado e a opção de Gerar o arquivo da ECD:



Projeto em uso: 2111 - EMC ECD 2018
Clique aqui para sair do projeto

PROCESSAR ENCERRAMENTO

Resumo da Demonstração Resultado Exercício

Descrição	Valor Inicial	Valor Final
ATIVO	677227490,67	638886707,79
ATIVO CIRCULANTE	-677227490,67	-583691083,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00

Total resultado Líquido

Total I355

-160463144,66

-23069776,57

☒ Anual
 ☐ Mensal
 ☒ Todos
 ☒ Jan.
 ☒ Fev.
 ☒ Mar.
 ☒ Abr.
 ☒ Mai.
 ☒ Jun.
 ☒ Jul.
 ☒ Ago.
 ☒ Set.
 ☒ Out.
 ☒ Nov.
 ☒ Dez.

Gerar Arquivo

GERAR ARQUIVO

Note que ele faz um comparativo dos totais.

Para a funcionalidade de gerar arquivo, o sistema disponibiliza a opção de gerar um arquivo anual, ou um arquivo por mês, basta selecionar as opções desejadas, e clicar em “Gerar Arquivo”. Esse processo vai ser executado em uma fila de processamento à parte, e sua execução pode variar de acordo com a demanda do sistema.

☒ Anual
 ☐ Mensal
 ☒ Todos
 ☒ Jan.
 ☒ Fev.
 ☒ Mar.
 ☒ Abr.
 ☒ Mai.
 ☒ Jun.
 ☒ Jul.
 ☒ Ago.
 ☒ Set.
 ☒ Out.
 ☒ Nov.
 ☒ Dez.

Gerar Arquivo

GERAR ARQUIVO

Fila de Geração de arquivos

Data/Hora	Ano	Mes	Solicitante	Situação	Download
20/01/2020 15:20:55	2019	1	jtsukamoto@deloitte.com	Enfileirado	

Voce pode acompanhar o status da geração atualizando a tela e olhando o campo Situação.

☒ Anual
 ☐ Mensal
 ☒ Todos
 ☒ Jan.
 ☒ Fev.
 ☒ Mar.
 ☒ Abr.
 ☒ Mai.
 ☒ Jun.
 ☒ Jul.
 ☒ Ago.
 ☒ Set.
 ☒ Out.
 ☒ Nov.
 ☒ Dez.

Gerar Arquivo

GERAR ARQUIVO

Fila de Geração de arquivos

Data/Hora	Ano	Mes	Solicitante	Situação	Download
20/01/2020 15:20:55	2019	1	jtsukamoto@deloitte.com	Erro gerando arquivo	
20/01/2020 15:47:19	2019	2	jtsukamoto@deloitte.com	arquivo gerado	

Quando a geração acabar, o arquivo ficará disponível para ser baixado.