



*ESTRUTURA DO ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO*

*DOS DADOS CONTÁBEIS*

*2010*

---

## SUMÁRIO

- SOBRE ESTE DOCUMENTO ..... 3
- DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO ..... 3
  - Arquivos ..... 3
  - Blocos ..... 3
  - Campos ..... 3
- TABELAS DE ESPECIFICAÇÃO DO BLOCO ..... 4
  - Níveis ..... 4
  - Ocorrência ..... 4
- DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO E DOS BLOCOS ..... 5
  - COPAN - Bloco de Cabeçalho do Arquivo ..... 5
  - CAD01 - Blocos de Cadastro do Plano de Contas ..... 6
  - CAD02 - Blocos de Cadastro das Contas Contábeis do Plano ..... 6
  - CAD03 - Blocos de Cadastro de Históricos Padrões ..... 7
  - CAD04 - Blocos de Cadastro de Centro de Custos ..... 8
  - LCT01 - Blocos de Lançamentos Contábeis – Cabeçalho ..... 8
  - LCT02 - Blocos de Lançamentos Contábeis - Itens ..... 9
  - LCT03 - Blocos de Lançamentos Contábeis – Itens – Centro de Custo ..... 10
- ERROS E SOLUÇÕES ..... 11

- **SOBRE ESTE DOCUMENTO**

O objetivo deste documento é especificar a estrutura do arquivo de como os dados contábeis oriundos de um sistema contábil de terceiros deverão ser gerados e exportados em arquivo do tipo texto para a correta importação do Módulo Importador.

- **DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO**

### **Arquivos**

Cada arquivo de dados para importação deve conter informações de apenas uma empresa cadastrada no sistema da Copan.

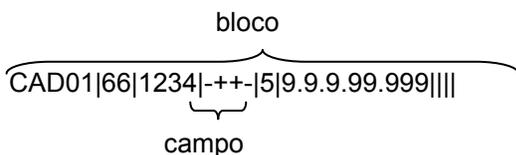
### **Blocos**

As linhas no arquivo (.txt) devem representar um conjunto de campos denominado bloco. A separação dos campos é feita por “pipes” (|), conforme a ilustração a seguir:

bloco

CAD01|66|1234|++-|5|9.9.9.99.999|||

campo



### **Campos**

Os blocos são subdivididos por campos, delimitados por pipes (“|”). Atenção: Os pipes de cada campo são obrigatórios, mesmo que não haja valor informado.

A primeira linha deve sempre conter o Cabeçalho do Arquivo em que são definidas as informações sobre versão, compatibilidade e empresa de cada arquivo de dados.

### • TABELAS DE ESPECIFICAÇÃO DO BLOCO

O conteúdo de cada bloco – seus campos, valores e tipo respectivos, obrigatoriedade, etc., estão descritos na tabela de referência de cada um.

#### **Níveis**

Os níveis (ou grau de hierarquia) são definidos pela indentação dos blocos. A indentação correta para cada bloco está definida na tabela de especificação do mesmo.

#### **Ocorrência**

A ocorrência (ou repetição dos blocos) é a quantidade de vezes que determinada estrutura de bloco irá aparecer no arquivo. O número de vezes em que aparece varia conforme os dados.

```
CAD02|1|1|1|1|ATIVO
CAD02|11|1.1|2|1|CIRCULANTE
CAD02|111|1.1.1|3|1|DISPONIVEL
CAD02|1111|1.1.1.01|4|1|BENS NUMERARIOS
(...)
```

Os únicos blocos que nunca irão se repetir são: o cabeçalho do arquivo, que identificam as versões da estrutura e do importador e a empresa. Obrigatoriamente deve-se gerar um arquivo por empresa. Todos os outros blocos variam conforme os dados.

#### **N° (Número)**

O número indica a posição do campo dentro do bloco.

#### **Campo**

Identificação de cada campo.

#### **Obrigatoriedade**

Obrigatoriedade do campo: S (sim) ou N (não). Indica se é necessário, ou não, o preenchimento do campo. Pode haver casos em que a obrigatoriedade de um campo esteja condicionada ao preenchimento de outro.

Obs.: O número de campos para cada bloco deve sempre estar de acordo com o descrito em sua tabela. Os campos que NÃO forem preenchidos devem aparecer vazios.

#### **Tipo**

Indica o tipo de saída do caractere:

C – Caractere (valores do tipo texto)

N – Valores do tipo numéricos

#### **Tamanho**

Quantidade de caracteres do campo.

#### **Valor**

O valor do campo pode ser fixo ou variar de acordo com os dados.

- **DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO E DOS BLOCOS**

### **COPAN - Bloco de Cabeçalho do Arquivo**

Este bloco contém as informações que identificam a versão e compatibilidade com o importador da estrutura do arquivo. Além, da identificação (pelo código) de cada empresa. A importação será feita **somente** se a empresa informada no arquivo, já estiver **cadastrada** no sistema.

<b>COPAN - BLOCO DE CABEÇALHO DO ARQUIVO</b>					
OCORRÊNCIA: 01 – NÍVEL 01					
<b>Nº</b>	<b>CAMPO</b>	<b>OBRIG</b>	<b>TIPO</b>	<b>TAM</b>	<b>VALOR</b>
01	IDENTIFICAÇÃO	S	C	5	"COPAN"
02	VERSÃO DA ESTRUTURA	S	N	-	2
03	VERSÃO MÍNIMA DO IMPORTADOR	S	N	-	2
04	CÓDIGO DA EMPRESA	S	N	-	-
05	CNPJ	S/N	N	14	-
06	CPF	S/N	N	11	-
07	CEI	S/N	N	12	-
08	CÓDIGO DA MATRIZ	N	N	-	-
09	DATA INICIAL	S	N	8	-
10	DATA FINAL	S	N	8	-

### **Observações:**

Campo 01 – Valor fixo identificando o arquivo.

Campo 02 – Versão do Importador da estrutura do arquivo. É importante ressaltar que, via de regra, as novas versões de importadores deverão manter compatibilidade com estruturas antigas.

Campo 03 – A versão mínima deve ser sempre igual ou superior a "2". Versões anteriores a esta fazem referência ao antigo importador desenvolvido em DOS.

Campo 04 – Código da empresa, previamente cadastrado, no sistema da Copan. Cada empresa deve ser representado por um arquivo texto gerado.

Campos 05, 06 e 07 – Pelo menos um destes campos deve ser informado para que seja possível a importação dos dados contábeis. Apresentar sem formatação.

Campo 08 – Código da matriz/construtora. Se não houver, deixar em branco.

Campo 09 – Data inicial referente aos dados dos lançamentos. Apresentar sem mascaras.

Campo 10 – Data final referente aos dados dos lançamentos. Apresentar sem mascaras.

### **Modelo do Bloco:**

COPAN|2|2|1234|91509901000169|||01012010|31122010

### **CAD01 - Blocos de Cadastro do Plano de Contas**

Informações sobre os Planos de Contas para o cadastro.

É necessário informar o plano ativo para a empresa antes de importar os dados, para isso, se necessário, crie no sistema um plano sem contas, com o mesmo código e classificação do informado no arquivo.

CAD01 - BLOCOS DE CADASTRO DO PLANO DE CONTAS					
OCORRÊNCIA: N – NÍVEL 02					
Nº	CAMPO	OBRIG	TIPO	TAM	VALOR
01	IDENTIFICAÇÃO	S	C	5	"CAD01"
02	CÓDIGO DO PLANO	S	N	-	-
03	GRUPOS DO PLANO	S	C	6	1 A 6
04	SINAIS DO PLANO	S	C	6	SEQ +/-
05	TOTAL DE NÍVEIS	S	N	-	-
06	FORMATO DO PLANO	S	C	20	-

#### **Observações:**

Campo 02 – Caso já exista um plano cadastrado com o código informado, o sistema não importará o mesmo. O usuário deverá verificar no sistema um código disponível para o novo plano.

Campo 03 – Seqüência que informa a numeração dos grupos do plano, ativo, passivo, receita, despesa, custo, resultado.

Campo 04 – Sinais referentes à seqüência informada no campo Grupos do Plano (03) sendo o – (sinal negativo) devedor e + (sinal positivo) credor.

Campo 05 – Numero que representa o total de níveis hierárquicos que o plano possui. Obs. As contas dos últimos níveis são analíticas e as contas em níveis hierárquicos superiores são as contas sintéticas.

Campo 06 – Formato do Plano, ex.: 9.9.9.99.999.

#### **Modelo de Bloco:**

CAD01|77|1234|-++-|5|9.9.9.99.999

### **CAD02 - Blocos de Cadastro das Contas Contábeis do Plano**

Este bloco apresenta as contas do Plano de Contas descrito acima.

CAD02 - BLOCOS DE CADASTRO DAS CONTAS CONTÁBEIS DO PLANO					
OCORRÊNCIA: N – NÍVEL 03					
Nº	CAMPO	OBRIG	TIPO	TAM	VALOR
01	IDENTIFICAÇÃO	S	C	5	"CAD02"
02	CÓDIGO DA CONTA	S	C	10	-
03	CLASSIFICAÇÃO	S	C	20	-
04	NÍVEL	S	N	-	-
05	TIPO	S	N	-	-
06	NOME DA CONTA	S	C	60	-
07	CÓDIGO DO HISTÓRICO	N	N	-	-
08	CONCILIAR	N	N	1	0/1

**Observações:**

Campo 02 – Se o código da conta já estiver cadastrado, o sistema irá para o próximo registro. A relação de contas novas cadastradas fica disponível no histórico de ocorrências do importador.

Campo 03 – Classificação da conta contábil. Ex.: 1.01.01.001.

Campo 04 – Nível hierárquico no qual a conta se encontra.

Campo 05 – Informar Tipo da Conta:

- 01 – Sintética Normal;
- 02 – Sintética de Fornecedores;
- 03 – Sintética de Clientes;
- 10 – Analítica;
- 12 – Analítica de Fornecedores;
- 13 – Analítica de Clientes.

Campo 06 – Descrição da conta. Ex.: Ativo.

Campo 07 – Código do histórico padrão, o qual será automaticamente informado quando o usuário for fazer um lançamento. O mesmo poderá ser alterado no momento do lançamento.

Campo 08 – Informar caso o saldo da conta possa ser conciliado.

**Modelo de Bloco:**

CAD02|24242|2.4.2.03.012|5|10|RESULTADO DE SETEMBRO|1

**CAD03 - Blocos de Cadastro de Históricos Padrões**

Este bloco apresenta os históricos padrões para cadastro.

CAD03 - BLOCOS DE CADASTRO DE HISTÓRICOS PADRÕES					
OCORRÊNCIA: N – NÍVEL 02					
Nº	CAMPO	OBRIG	TIPO	TAM	VALOR
01	IDENTIFICAÇÃO	S	C	5	"CAD03"
02	CÓDIGO	S	N	-	-
03	DESCRIÇÃO	S	C	60	-
04	EDITÁVEL	N	N	1	0/1
05	COMPLEMENTAR	N	N	1	0/1

**Observações:**

Campo 02 – Caso já exista um histórico cadastrado com o código informado, o sistema não importará o registro. O usuário deverá verificar um código disponível para os novos históricos padrões.

Campo 03 – Nome do histórico padrão. Ex.: Adiantamento de Salário.

Campo 04 – Digite 1 (um) caso o usuário possa editar no lançamento.

Campo 05 – Digite 1 (um) caso o usuário possa complementar o histórico no lançamento.

**Modelo de Bloco:**

CAD03|12|COMPRAS CONF. NF.|0|1

### CAD04 - Blocos de Cadastro de Centro de Custos

Este bloco apresenta centro de custos para cadastro.

CAD04 - BLOCOS DE CADASTRO DE CENTROS DE CUSTOS					
OCORRÊNCIA: N – NÍVEL 02					
Nº	CAMPO	OBRIG	TIPO	TAM	VALOR
01	IDENTIFICAÇÃO	S	C	5	"CAD04"
02	CÓDIGO	N	C	6	-
03	DESCRIÇÃO	S	C	40	-

#### Observações:

Campo 02 – Caso já exista um centro de custo cadastrado com o código informado, o sistema não importará o registro. O usuário deverá verificar um código disponível para os novos centros de custos ou informar o campo vazio.

Campo 03 – Descrição do centro de custos.

#### Modelo de Bloco:

CAD04|000010|COMERCIAL

### LCT01 - Blocos de Lançamentos Contábeis – Cabeçalho

Esta tabela apresenta os campos dos blocos Lançamentos Contábeis

LCT01 - BLOCOS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS - CABEÇALHO					
OCORRÊNCIA: N – NÍVEL 02					
Nº	CAMPO	OBRIG	TIPO	TAM	VALOR
01	IDENTIFICAÇÃO	S	C	5	"LCT01"
02	CÓDIGO DA CONTABILIDADE	N	N	-	-
03	CÓDIGO DO LANÇAMENTO	N	N	-	-
04	DATA	N	C	8	-
05	NÚMERO DO DOCUMENTO	N	N	-	-
06	VALOR TOTAL	S	N	-	-
07	SIMPLES	S	N	1	0/1
08	REGISTRO	S	N	-	-
09	CÓDIGO DO PLANO	S	N	-	-

#### Observações:

Campo 02 – Caso não seja informado, o sistema cadastrará automaticamente a próxima posição válida (maior valor do último cadastrado+1).

Campo 03 – Caso não seja informado, o sistema cadastrará automaticamente a próxima posição válida (maior valor do último cadastrado+1).

Campo 04 – Data do lançamento sem formatação. Ex: 13/03/2010 -> 13032010.

Campo 05 – Numero do documento referente ao lançamento.

Campo 06 – Valor total considerando duas casas decimais.

Campo 07 – Informar se o lançamento e simples (apenas um débito) ou múltiplo.

- 0 – Múltiplo;
- 1 – Simples.

Campo 08 – Origem do lançamento:

- 0 - Próprio CLM;
- 1 - Compra (Escrita Fiscal);
- 2 - Vendas (Escrita Fiscal);
- 3 - Serviços Modelo 51 (Escrita Fiscal);
- 4 - Serviços Modelo 53 (Escrita Fiscal);
- 5 - serviços Contratados (Escrita Fiscal).

Campo 09 – Código do plano referente ao lançamento.

### Modelo de Bloco:

LCT01|1232|5532|04032010|2|24412|S|4|1|99

### LCT02 - Blocos de Lançamentos Contábeis - Itens

A tabela abaixo apresenta os campos de itens referentes aos blocos dos lançamentos contábeis.

LCT02 - BLOCOS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS - ITEM					
OCORRÊNCIA: N – NÍVEL 03					
Nº	CAMPO	OBRIG	TIPO	TAM	VALOR
01	IDENTIFICAÇÃO	S	C	5	"LCT02"
02	SEQUENCIAL	N	N	-	-
03	CÓDIGO DO PLANO	S	N	-	-
04	CÓDIGO DA CONTA	S	C	10	-
05	CÓDIGO DO HISTÓRICO	S	N	-	-
06	NOME DO HISTÓRICO	S/N	C	100	-
07	COMPLEMENTO	N	C	512	-
08	VALOR	S	N	-	-
09	INDICADOR VALOR	S	N	-	0/1

### Observações:

Campo 02 – Caso não seja informado, o sistema cadastrará automaticamente a próxima posição válida (maior valor do último cadastrado+1).

Campo 03 – Código do plano o qual possui a conta informada no campo 04.

Campo 04 – Código que indica a que conta pertence.

Campo 05 – Código do histórico padrão.

Campo 06 – Nome do histórico deve ser informado apenas se o histórico for editável.

Campo 07 - Complemento do histórico padrão digitado pelo usuário para complementar a informação do lançamento.

Campo 08 – Valor total considerando-se duas casas decimais.

Campo 09 – Indica se o valor é débito (0) ou crédito (1). Os valores totais de débito e crédito devem ser iguais. E, o total de débito ou de crédito deve bater com o Valor Total do bloco de Lançamentos Contábeis.

**Modelo de bloco:**

```
LCT02|03|4324|9575|44|HISTORICO1|Complemento1|500|0
LCT02|04|3223|3342|66|HISTORICO2|Complemento2|250|1
LCT02|05|5237|2356|92|HISTORICO6|Complemento5|250|1
```

**LCT03 - Blocos de Lançamentos Contábeis – Itens – Centro de Custo**

A tabela abaixo apresenta os campos de itens referentes aos blocos dos lançamentos de centro de custos para cada item de lançamento.

LCT03 - BLOCOS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – ITEM – CENTRO DE CUSTO					
OCORRÊNCIA: N – NÍVEL 04					
Nº	CAMPO	OBRIG	TIPO	TAM	VALOR
01	IDENTIFICAÇÃO	S	C	5	“LCT03”
02	SEQUENCIAL	N	N	-	-
03	CÓDIGO DO CENTRO DE CUSTO	N	C	6	
04	VALOR	S	N	-	-

**Observações:**

Campo 02 – Caso não seja informado, campo sem valor, o sistema cadastrará automaticamente a próxima posição válida (maior valor do último cadastrado+1).

Campo 03 – Código do centro de custo, previamente cadastrado ou cadastrado no CAD04.

Campo 04 – Valor do lançamento no centro de custo informado. Apresentar sem formatação, considerando duas casas decimais.

Atenção: A some de todos os LCT03 deve ser igual ao valor informado no LCT01 de sua referencia.

**Modelo de bloco:**

```
LCT02|03|4324|9575|44|HISTORICO1|Complemento1|500|0
LCT03|04|000100|250
LCT03|05|000200|250
```

### ERROS E SOLUÇÕES

Lista de possíveis erros apresentados no histórico de ocorrências relacionadas à importação e suas respectivas soluções.

**“CNPJ do emitente que está no arquivo a ser importado não está cadastrada no COPAN !”**

Cadastrar ou verificar se o CNPJ informado no arquivo a ser importado está no sistema da COPAN.

**“Empresa selecionada não é a mesma do arquivo a ser importado!”**

Selecionar empresa correta para importação.

**“Erro de Dados do Bloco Cad01(Linha) - O código do plano xxx já está cadastrado no COPAN. A importação será abortada”**

Alterar o código do plano. Verifique no sistema da COPAN a opção Plano de Contas \ Propriedade do Plano.

Localize um código de plano que esteja disponível. Altere o sistema do cliente e gere novamente o arquivo para importação.

**“Erro de Dados do Bloco Cad02(Linha). O código da conta xxx do plano xxx já está cadastrado no COPAN a importação será abortada !”**

O usuário deverá alterar o código da conta ou excluí-la do arquivo.

**“Erro de Dados do Bloco Cad03(Linha) - Tabela de Histórico Padrão. Importação abortada.”**

Alterar o código do histórico. Lembrando-se de alterar também, nos blocos subsequentes.

**“Erro de Dados do Bloco Cad04(Linha) - O código xxxxxx de Centro de Custo já cadastrado”**

Alterar o código do centro de custo. Lembrando-se de alterar também, nos blocos subsequentes.

**“Erro de Dados do Bloco LCT01(Linha) - Lançamento Contábil já efetuado.”**

Verificar os dados do lançamento, sendo o caso altera-los ou remover o lançamento do arquivo. Lembrando-se de alterar também, nos blocos subsequentes.

**“Erro de Dados do Bloco LCT02(Linha) – Item de lançamentos - Conta não cadastrada.”**

Verificar se a conta informada realmente existe no arquivo ou se já este cadastrado no sistema.

**“Erro de Dados do Bloco LCT03(Linha) - Centro de Custo xxxxxx não esta cadastrado.”**

Verificar se o centro de custo informado realmente existe no arquivo ou se já este cadastrado no sistema.