

# Manual de Importação de Balancetes em CSV

O sistema DIOPS XML tem a opção de importar os balancetes a partir de uma planilha de Excel, BrOffice ou similares.

Para que o sistema interprete com sucesso os dados a serem importados, são necessários alguns passos:

- Utilizar a planilha padrão da ANS;
- Exportar os dados em CSV;
- Verificar possíveis erros;
- Importar no sistema;

## 1º Passo – Organização dos Dados:

A ANS fornece uma planilha padrão cujas colunas seguem a seguinte configuração:


**Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo Final**

**Fique atento:**

**O DIOPS 2009 obedece a IN 24 e o DIOPS 2010 obedece a IN 36. Respeite o plano de contas de cada período para que não haja problemas na importação.**

Para facilitar a organização de seus dados, separe cada balancete em uma planilha diferente. Exemplo:

31	1261	TÍTULOS E CRÉDITOS	61.239,01	40.390,43	79.658,55	21.970,89
32	12611	Créditos a Receber	61.239,01	40.390,43	79.658,55	21.970,89
33	1261191	Créditos Tributários	17.827,06	3.703,23	6.026,13	15.504,16
34	12611911	Imposto de Renda	7.357,31	1.700,30	2.423,56	6.634,05
35	126119112	Imposto de Renda a Co	7.357,31	1.700,30	2.423,56	6.634,05
36	12611912	Contribuição Social Sob	1.807,87	242,72	0,00	2.050,59
37	126119121	Contribuição Social Ret	1.807,87	242,72	0,00	2.050,59
38	126119130	Crédito de Previdência	736,76	174,24	0,00	911,00
39	126119180	Outros Créditos Tributá	7.725,12	885,97	3.602,57	5.008,52
40	1261196	Adiantamentos	200,00	700,00	0,00	900,00
41	12611961	Adiantamentos a Funcio	200,00	700,00	0,00	900,00



## 2º Passo – Exportar os Dados:

Após editar suas planilhas elas devem ser exportadas no formato **CSV**.

### O que é CSV?:

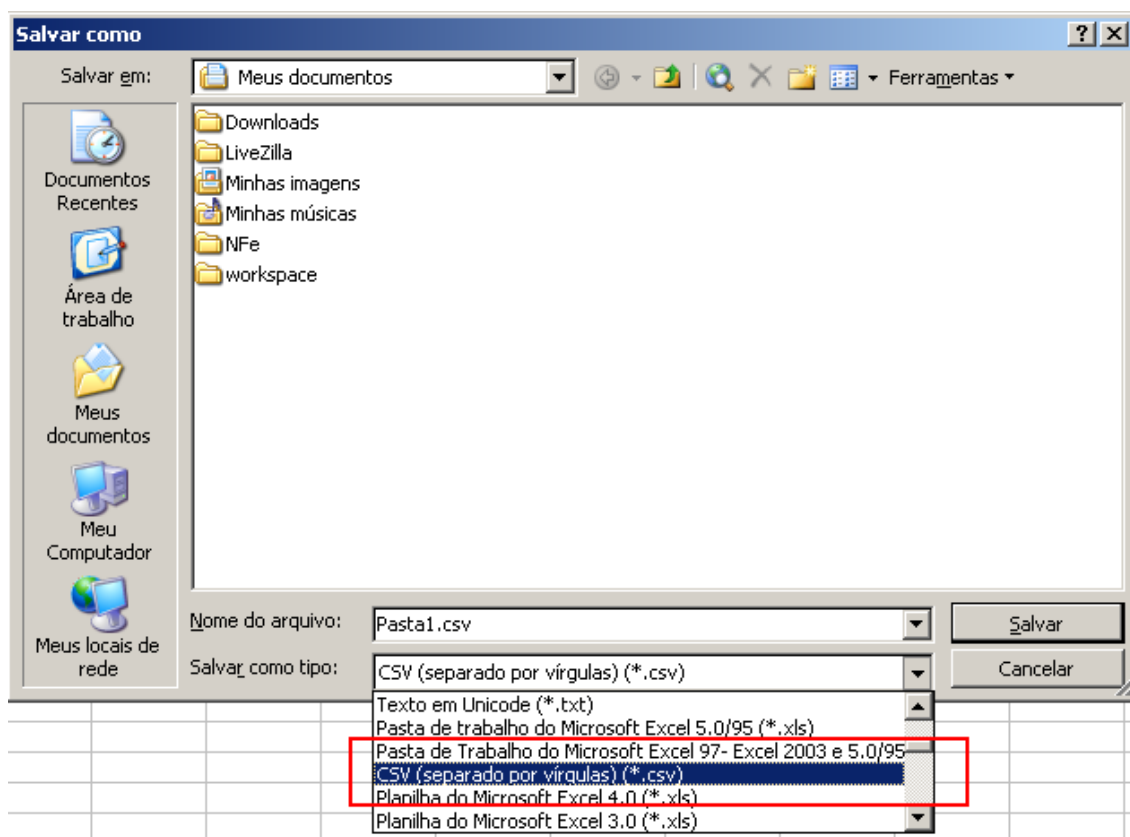
A sigla significa “valores separados por ponto-e-vírgula”. É um arquivo de texto corrido cujas linhas possuem valores, números ou textos, separados por “;”.

### Como Exportar minhas planilhas?

Cada uma das planilhas será exportada em um arquivo CSV separado. Para salvar seus dados no formato CSV você deve:

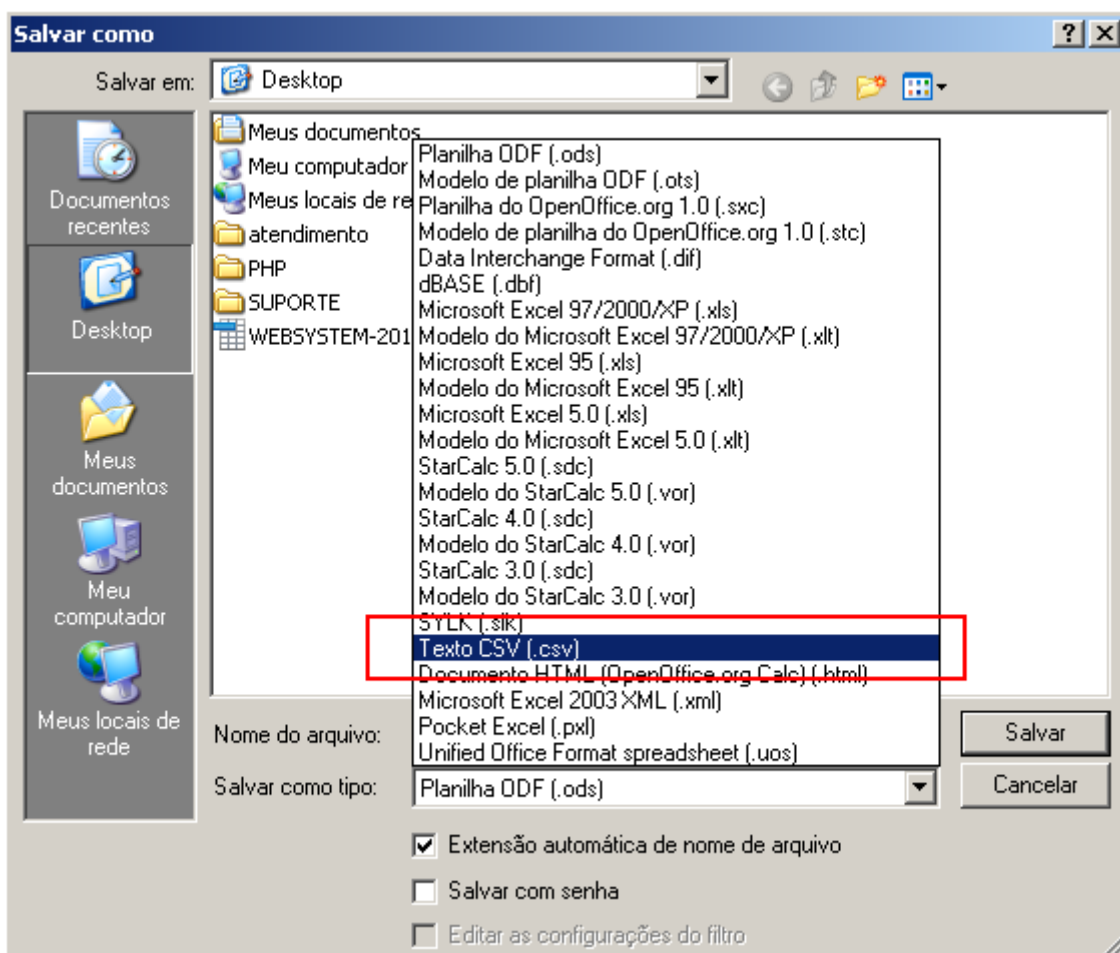
- 1 – Selecionar a planilha a ser exportada (ex.: Ativo 1º 2010);
- 2 – Salvar ela no formato CSV:

**Excel:** Arquivo -> Salvar Como



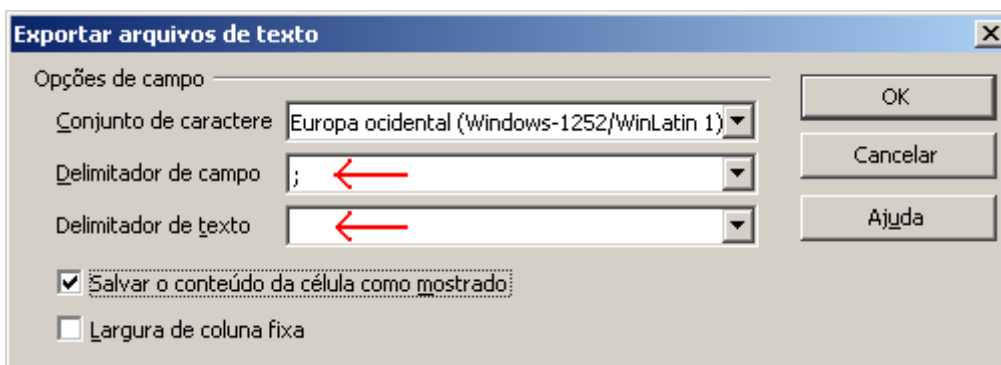
Ou no BR-Office:

## BR-Office:



O BR-Office precisa de uma configuração extra:

Escolher o “;” e não o “,” e apagar o delimitador de texto “.”



### 3º Passo – Importar os Dados:

Para importar a planilha, selecione dentro do Sistema DIOPXML o trimestre e o balancete desejado.

**ATENÇÃO - Após realizar a importação, os dados que você havia inserido no sistema, serão substituídos permanentemente.**

Selecione o botão “Importar Balancete”:

The screenshot shows the DIOPXML system interface. At the top, there are fields for 'Registro ANS: 123456', 'Razão Social: AGENCIADIGITAL - PRD', 'CNPJ: 05215619000137', and 'Trimestre: 2010/03'. On the left, a navigation menu includes 'Cadastral', 'Financeiro', and 'XML'. The main area displays a table titled 'Balancete Ativo' with columns: 'Conta', 'Descrição', 'Saldo anterior', 'Débito', 'Crédito', and 'Saldo final'. The table lists various accounts such as '1 ATIVO', '12 ATIVO CIRCULANTE', '121 DISPONÍVEL', '1211 CAIXA', '12111 Caixa', '121119100 Caixa', '1212 VALORES EM TRÂNSITO', '12121 Valores em Trânsito', '121219100 Valores em Trânsito', '121219200 Cheques Emitidos', '1213 BANCOS CONTA DEPÓSITOS', '12131 Bancos Conta Depósitos', '121319100 Bancos Conta Depósito - Movimento - País', '121319200 Bancos Conta Depósito - Movimento - Exterior', and '122 APLICAÇÕES'. Below the table, there are several buttons: 'Excluir contas zeradas', 'Importar plano padrão', 'Importar balancete' (highlighted with a red box), and 'Importar saldo final do trimestre anterior'. There are also buttons for 'Exportar', 'Imprimir', 'Salvar', 'Atualizar Saldos', and 'Fec'. A red box highlights the 'Importar balancete' button. Below the buttons, there are 'Observações' and a note: 'Para atualizar os valores dos campos não editáveis, clique no botão Atualizar saldos'.

Neste momento, irá abrir uma janela para selecionar o balancete desejado em seu computador. Lembre-se que o sistema irá aceitar balancetes apenas no formato **CSV**.

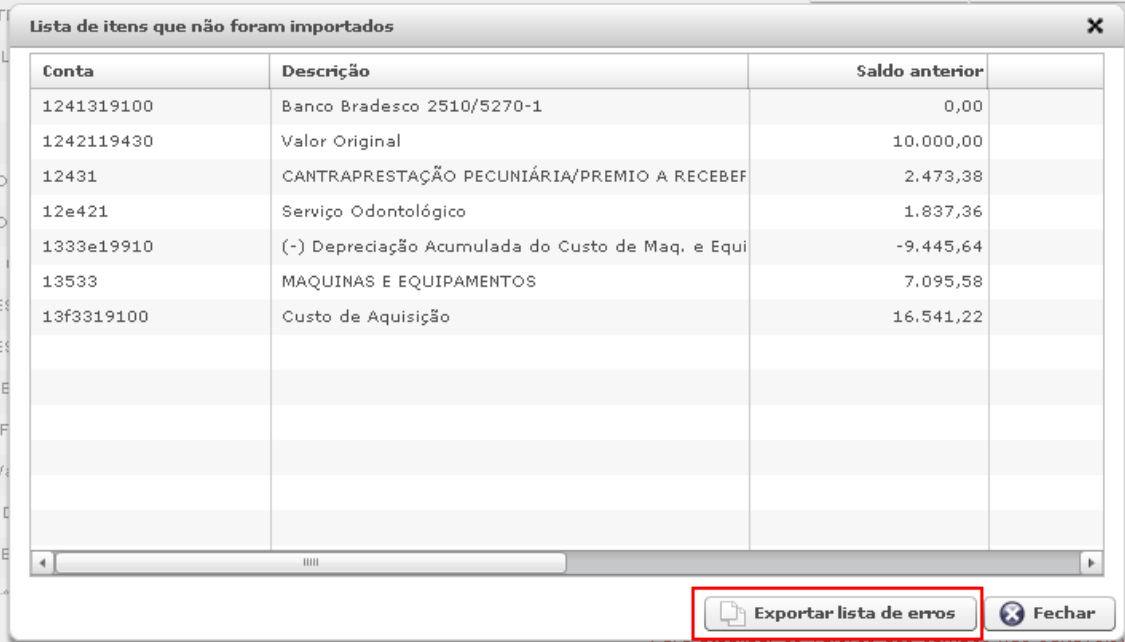
The screenshot shows the same DIOPXML system interface as above, but with a dialog box open in the center. The dialog box is titled 'Importação de arquivo CSV com Balancete' and contains the following text: 'Obs. 1: Para importar as informações de Balancete da Planilha Padrão da ANS, exporte separadamente cada um dos balancetes: ativo, passivo, despesa e receita. Para fazer isso, clique sobre a planilha desejada e salve-a no formato CSV. Utilize o caractere ponto e vírgula (;) como separador de coluna. Obs. 2: A validação do plano de contas é feita para contas com até 9 dígitos.' Below the text, there is a text input field labeled 'Arquivo' with a search icon to its right. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Salvar' and 'Fechar'. The background of the system interface is dimmed.

Apenas selecione o arquivo “.CSV” que você acabou de criar e clique em salvar.

**Dica.:** Caso você não possua a planilha padrão, basta **importar o Plano Padrão** no sistema e clicar em **Exportar**. Feito isso, basta colar em uma planilha em branco. Você pode utilizar o botão Exportar sempre que desejar editar os dados através do Excel ou BR-Office.

#### 4º Passo – Erros de Importação:

Caso haja contas em desconformidade com a norma vigente, uma tela vai se abrir com as contas que não puderam ser importadas, por exemplo, contas da IN 24 que não foram adequadas à IN 36.



The screenshot shows a window titled "Lista de itens que não foram importados" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a table with the following data:

Conta	Descrição	Saldo anterior
1241319100	Banco Bradesco 2510/5270-1	0,00
1242119430	Valor Original	10.000,00
12431	CANTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PREMIO A RECEBER	2.473,38
12e421	Serviço Odontológico	1.837,36
1333e19910	(-) Depreciação Acumulada do Custo de Maq. e Equi	-9.445,64
13533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.095,58
13f3319100	Custo de Aquisição	16.541,22

At the bottom of the window, there are two buttons: "Exportar lista de erros" (highlighted with a red box) and "Fechar".

Clicando em “Exportar lista de erros” você poderá colar ela em uma planilha qualquer para analisar o que está errado.

#### PRONTO!

Os seus dados já foram importados. Lembre-se que para a importação funcionar corretamente o arquivo deve estar de acordo com as normas da ANS. O mesmo procedimento funciona para o Cadastral e Financeiro. Se você tiver qualquer problema técnico, utilize nosso Chat-online ([www.wsh.com.br](http://www.wsh.com.br)) ou ligue para (48) 3052-2712.