Bloco C155 - O valor do saldo inicial (VL_CTA_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL_CTA_FIN) informado na DRE do período imediatamente anteri

Bloco/ Registro: C155

Descrição do Erro/Advertência: O valor do saldo inicial (VL_CTA_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL_CTA_FIN) informado na DRE do período imediatamente anterior.

O que é o bloco C155: Registro C155 da ECD (Sped-Contábil): O registro C155 demonstra saldos recuperados da ECD anterior de acordo com o período informado no registro C150. C150: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS. Regras de validação do registro. Nível Hierárquico - 4. Ocorrência - 1:N.

C150: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico - 4	**Ocorrência - 1:N**
Campo(s) chave: [COD_CTA_REC]+[COD_CCUS_REC]	

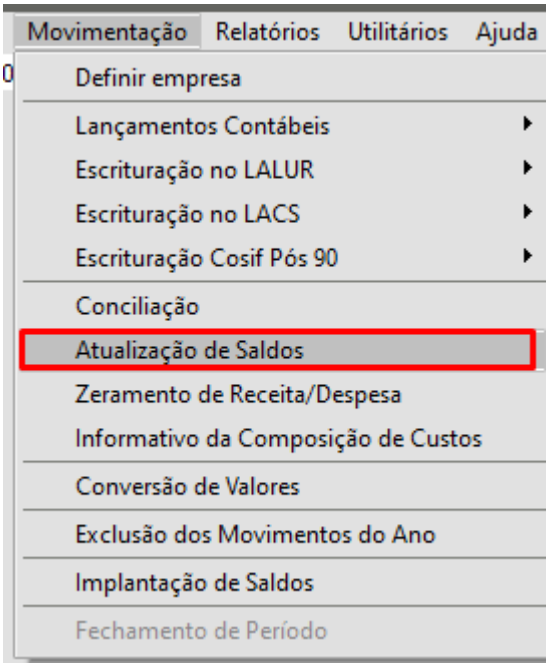
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Dec.	Valores Válidos	Obrig.	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "C155".	C	004	-	"C155"	Sim	-
02	COD_CTA_REC	Código da conta analítica.	C	-	-	-	Sim	-
03	COD_CCUS_REC	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	-
04	VL_SLD_INI_REC	Valor do saldo inicial do período.	N	019	002	-	Sim	-
05	IND_DC_INI_REC	Indicador da situação do saldo inicial: D – Devedor. C – Credor.	C	001	-	[D;C]	Sim	-
06	VL_DEB_REC	Valor total dos débitos no período.	N	019	002	-	Sim	-
07	VL_CRED_REC	Valor total dos créditos no período.	N	019	002	-	Sim	-
08	VL_SLD_FIN_REC	Valor do saldo final do período.	N	019	002	-	Sim	-
09	IND_DC_FIN_REC	Indicador da situação do saldo final do período.	C	001	-	[D;C]	Sim	-

Ação Sugerida: Atualização do Saldo sem considerar o Zeramento realizado, para conferência do Balancete de Verificação.

Correção: Verificar se as contas de encerramento final e inicial estão batendo, para isso, realizar o procedimento abaixo.

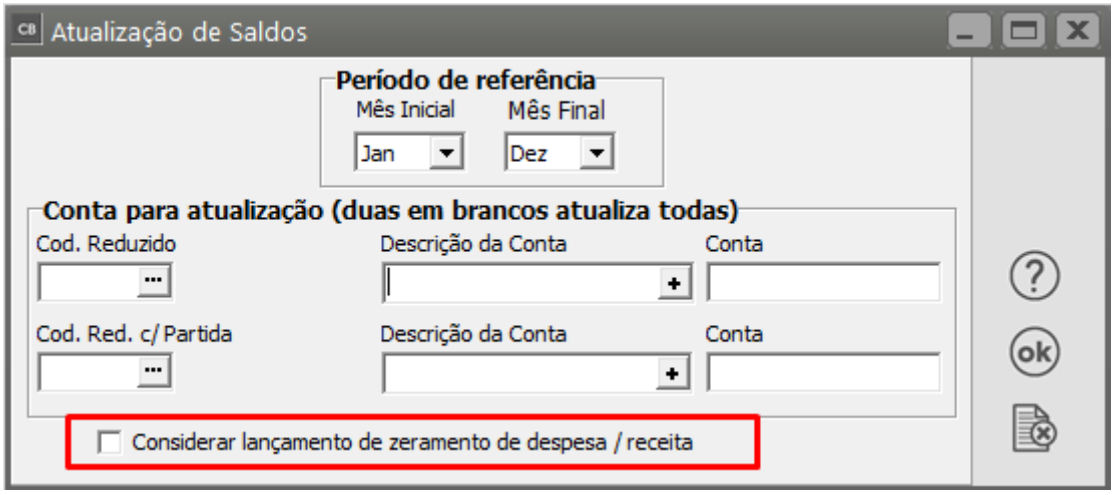
Atualização de saldo SEM considerar zeramento nos 2 anos > Balancete de verificação.

Defina o ano anterior da geração do arquivo e em seguida acesse o menu Movimentação>Atualização de Saldos

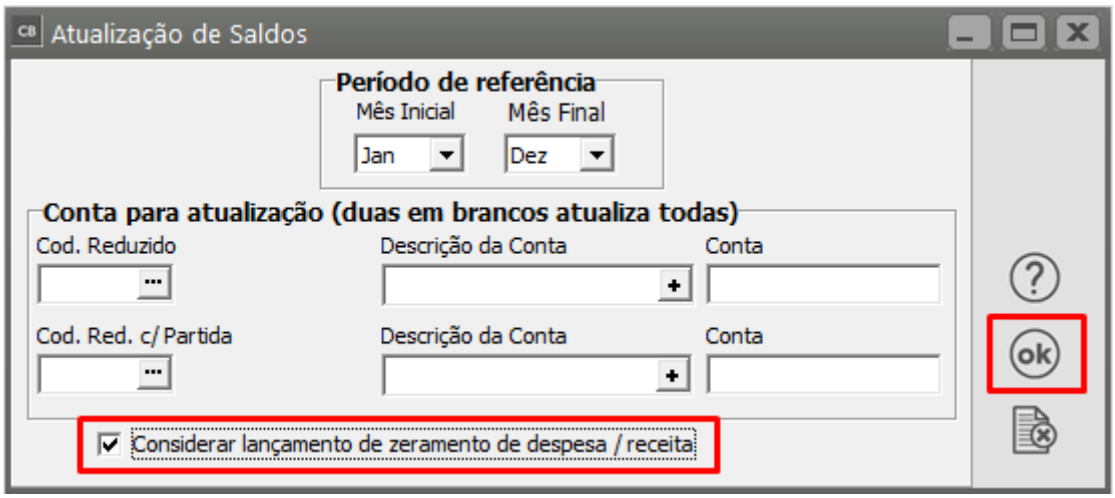


Realize a atualização de saldos SEM considerar os lançamentos de zeramento. Faça isso no ano atual de geração do arquivo ECD e no ano anterior.

OBS.: lembre-se, se sua apuração for anual, efetue o zeramento de "Jan" à "Dez", mas caso seja semestral ou trimestral, efetue o zeramento em cada um dos períodos.



Após os 2 anos estarem com os saldos atualizados sem considerar lançamento de zeramento, será possível analisar a DRE (Relatórios > Demostração de Resultados > Automática) e realizar a verificação e conferência dos valores. Após identificar a inconsistência e corrigir os lançamentos, realizar o mesmo procedimento de atualização de saldos mas desta vez, CONSIDERANDO lançamento de zeramento de despesa/receita.



OBS.: lembre-se, se sua apuração for anual, efetue o zeramento de "Jan" à "Dez", mas caso seja semestral ou trimestral, efetue o zeramento em cada um dos períodos.

Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Contábil Digital-ECD, gere um novo arquivo e importe no PVA.

Verifique se será validado com sucesso.

OBS.: caso no momento da conferência da DRE estiver tudo certo, verificar se mudou o zeramento da ECD recuperada da enviada.

Revision #7
Created 28 July 2022 19:00:02 by ProjetosD
Updated 5 August 2022 11:28:34