

Bloco G- EFD- ICMS/IPI

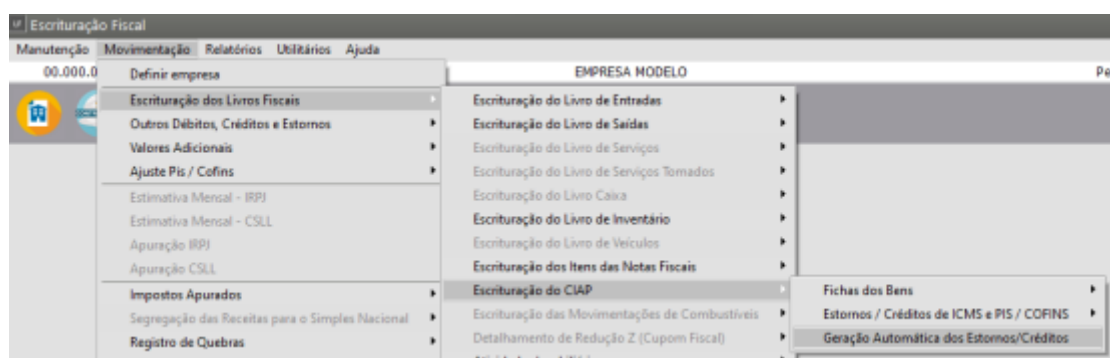
(Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP))

Veja também os Itens:

- [EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI - blocos](#)
- [Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](#)
- [Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI](#)

Para que o Sistema gere corretamente os **Registros do Bloco G**, os **Créditos e/ou Estornos para o CIAP** deverão ser escriturados.

Para fazer a geração automática acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Geração Automática dos Estornos/ Créditos**.



Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

UF Geração de Estornos e Créditos de ICMS e PIS / COFINS

Período Inicial
Mês: Jan Ano: 2024

Período Final
Mês: Jan Ano: 2024

Fator do Cálculo
Cálculo do Estorno
Total das Operações: R\$ 0,00 Isentas de ICMS: R\$ 0,00 Fator de Estorno: 0

Cálculo do Crédito
Total das Operações: R\$ 0,00 Operações Tributadas: R\$ 0,00 Fator de Crédito: 0

? ok

Lembramos que as **fichas dos bens** deverão estar corretamente cadastradas para a exata geração dos **Créditos/Débitos do CIAP** e posterior geração do **Bloco G no Sped**.

UF Fichas dos Bens - CIAP - Inclusão

Identificação do Bem
Nº de Ordem: 00001 Descrição:
Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal:

Entrada | Saída | Informações Adicionais | Informações para o EFD

Informações de Entrada
Nº da Nota Fiscal: Modelo: Série: Data de Entrada: Nº do Livro: Fl. Livro:
VI. Crédito ICMS: R\$ 0,00 VI. Créd. ICMSRF: R\$ 0,00 VI. ICMS Frete: R\$ 0,00 VI. ICMS Dif. Aliq.: R\$ 0,00

Dados do Emitente
Emitente:
☐ Cliente ☒ Fornecedor
Tipo:
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
CNPJ:
Razão Social:
Chave de acesso:

? Save

Acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital-ICMS/IPI** para fazer a geração do Sped .

image.png and or type unknown

Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar não esquecendo de marcar a opção “ **Incluir dados referente ao CIAP**”.

The image shows a software window titled "Escrituração Fiscal Digital - EFD". It has four tabs: "Principal", "Informações Adicionais", "Documentos Fiscais", and "Informações para o Arquivo". The "Informações para o Arquivo" tab is active. The window contains several sections:

- Referência**: Fields for "Data Inicial" (01/12/2023) and "Data Final" (31/12/2023), both with calendar icons.
- Perfil de Apres. do Arquivo**: Radio buttons for A (selected), B, and C.
- Finalidade**: Radio buttons for Original (selected) and Substituto.
- Diretório para a Geração do Arquivo**: A text field with a browse icon.
- Checkboxes**:
 - ☐ Incluir os dados do Livro Caixa
 - ☒ **Incluir dados referente ao CIAP** (highlighted with a red box)
 - ☐ Diferencial de alíquota foi lançado em Outros Débitos / Créditos e Estornos
- Código de ajuste ICMS Diferencial de alíquota**: A text field.
- ☐ Entrega EFD - Contribuições?
- ☐ Gera Registro 1400 - valores agregados DIPAM - códigos DECLAN IPM RJ
- ☐ Apurar bloco K

At the bottom, there is a section for "Leiaute do registro K010" with a dropdown menu and a checkbox for "Apurar registro K com ordem de produção? (K230/K235)". The bottom of the window has three buttons: a help button (?), an "ok" button, and a close button (X).

Revision #7

Created 11 January 2024 19:59:17 by CriadoraConteudoR

Updated 19 November 2024 19:39:38 by ProjetosD