

# Bloco G- EFD- ICMS/IPI

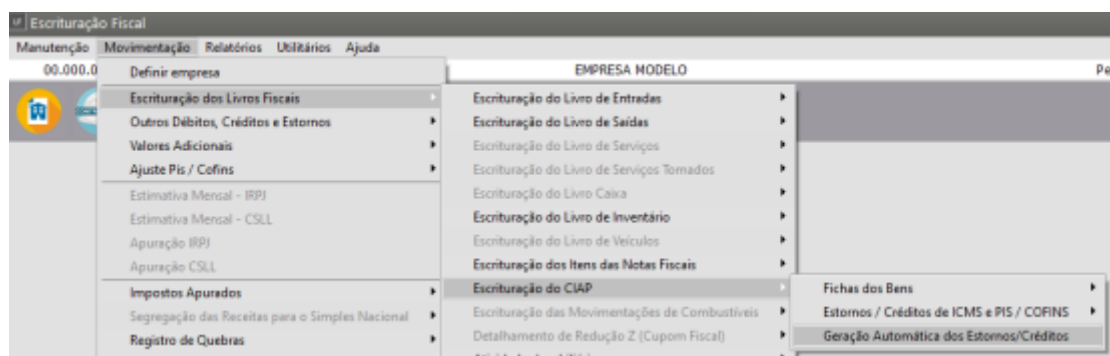
## (Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP))

**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**”.

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Principal | Informações Adicionais | Documentos Fiscais | Informações para o Ir

**Referência**

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023

**Perfil de Apres. do Arquivo**

☒ A ☐ B ☐ C

**Finalidade**

☒ Original ☐ Substituto

**Diretório para a Geração do Arquivo**

☐ Incluir os dados do Livro Caixa

☒ Incluir dados referente ao CIAP

☐ Diferencial de alíquota foi lançado em Outros Débitos / Créditos e Estornos

Código de ajuste ICMS Diferencial de alíquota:

☐ Entrega EFD - Contribuições?

☐ Gera Registro 1400 - valores agregados DIPAM - códigos DECLAN IPM RJ

☐ Apurar bloco K

Leiaute do registro K010:

☐ Apurar registro K com ordem de produção? (K230/K235)

? ok X

Revision #7

Created 11 January 2024 19:59:17 by CriadoraConteudoR

Updated 19 November 2024 19:39:38 by ProjetosD