

Bloco G- EFD- ICMS/IPI

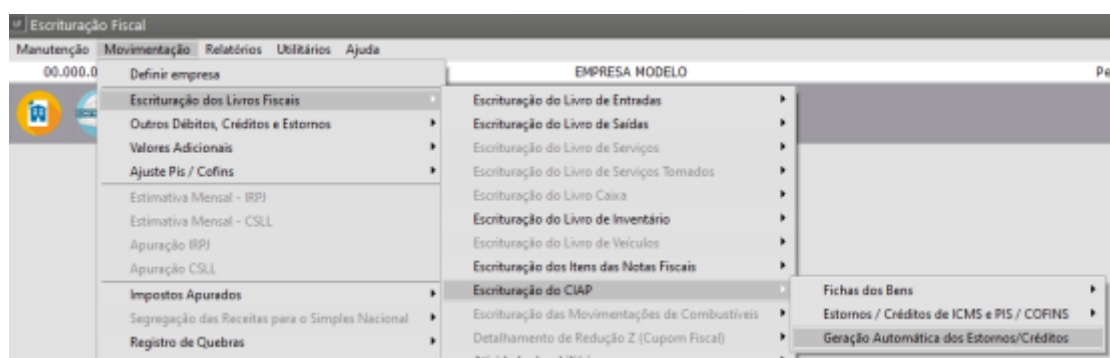
(Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP))

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 Descrição: 00001
Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal: ...

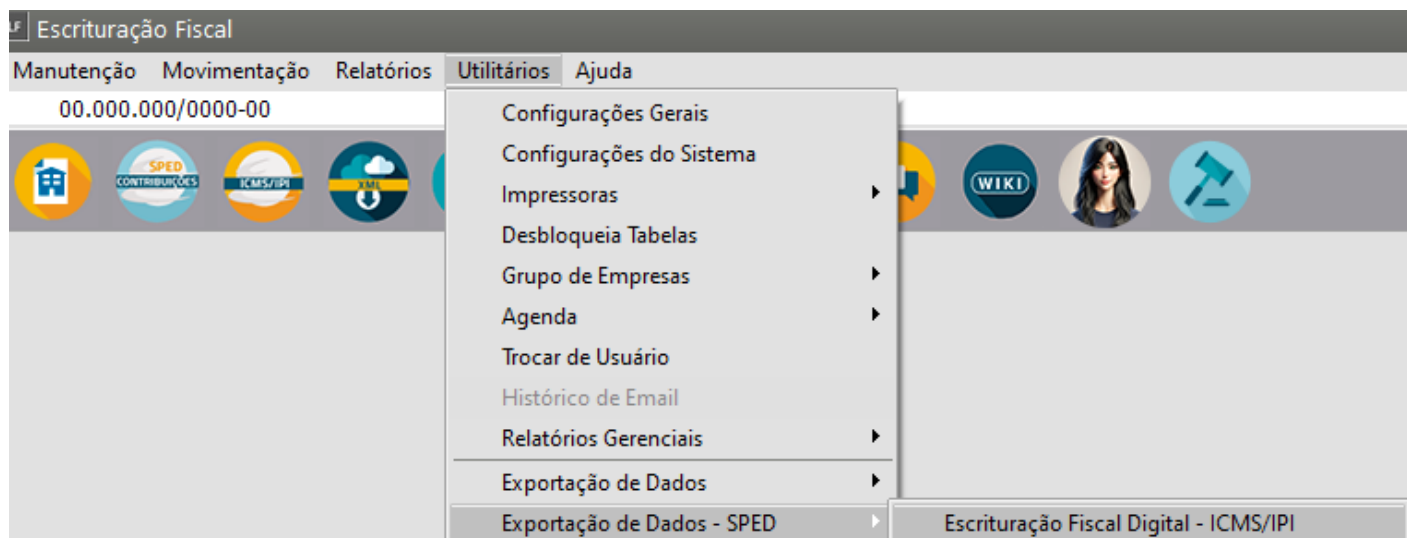
Entrada | Saída | Informações Adicionais | Informações para o EFD

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



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

The image shows the 'Escrituração Fiscal Digital - EFD' form. The top tabs are 'Principal', 'Informações Adicionais', 'Documentos Fiscais', and 'Informações para o In...'. The 'Principal' tab is active. The form contains several sections: 'Referência' with 'Data Inicial' (01/12/2023) and 'Data Final' (31/12/2023); 'Perfil de Apres. do Arquivo' with radio buttons for A, B, and C; 'Finalidade' with radio buttons for 'Original' and 'Substituto'; 'Diretório para a Geração do Arquivo' with a text field; a list of checkboxes including 'Incluir os dados do Livro Caixa', 'Incluir dados referente ao CIAP' (which is checked and highlighted with a red box), 'Diferencial de alíquota foi lançado em Outros Débitos / Créditos e Estornos', 'Entrega EFD - Contribuições?', 'Gera Registro 1400 - valores agregados DIPAM - códigos DECLAN IPM RJ', 'Apurar bloco K', and 'Apurar registro K com ordem de produção? (K230/K235)'; and a 'Leiaute do registro K010' dropdown menu. The bottom of the form has buttons for help (?), OK, and Cancel (X).

Revision #7
Created 11 January 2024 19:59:17 by CriadoraConteudoR
Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD