

Bloco G- EFD- ICMS/IPI

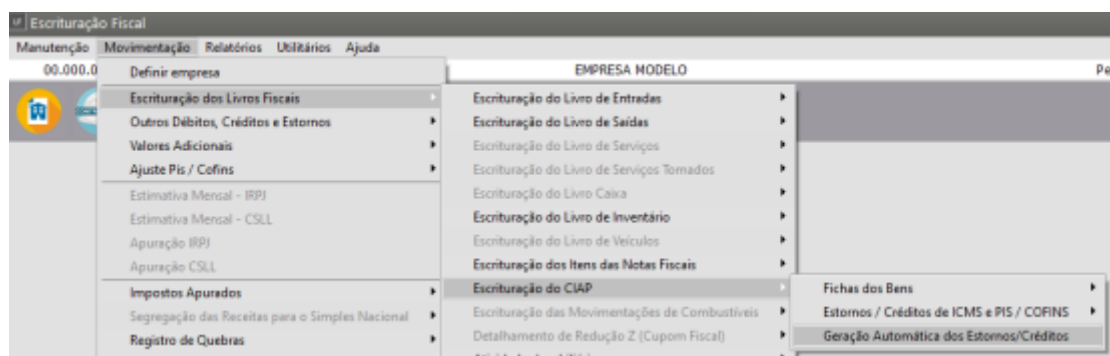
(Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP))

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: ...

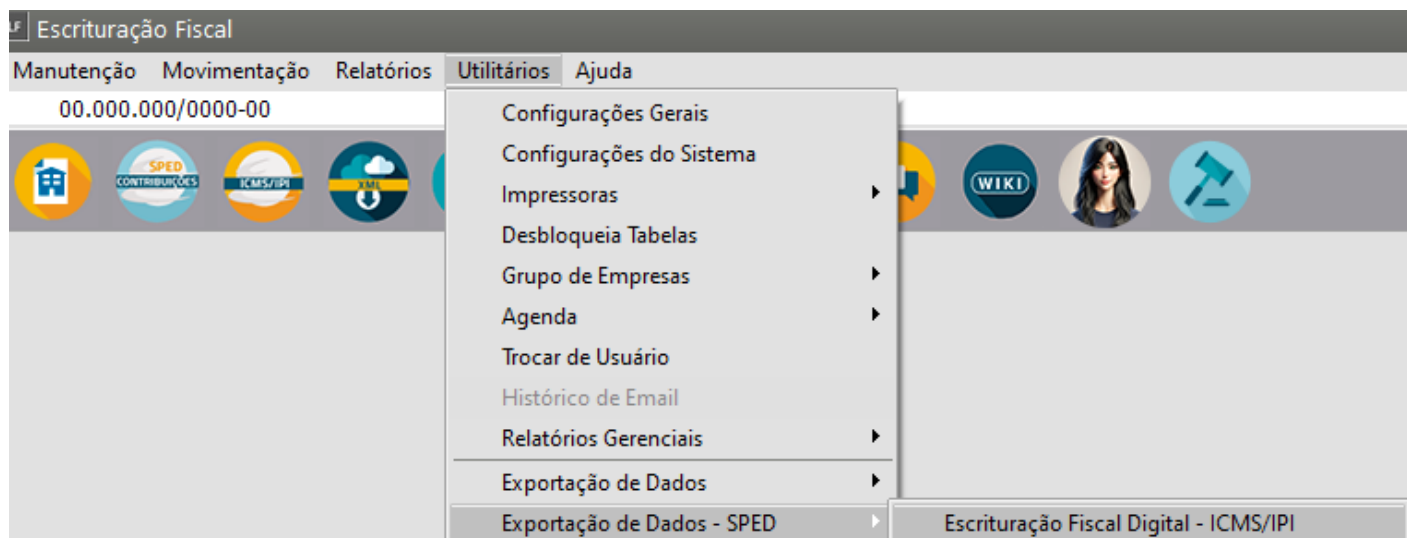
Entrada | Saída | Informações Adicionais | Informações para o EFD

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' window, specifically the 'Informações Adicionais' (Additional Information) tab. The 'Referência' (Reference) section contains 'Data Inicial' (Initial Date) set to 01/12/2023 and 'Data Final' (Final Date) set to 31/12/2023. The 'Perfil de Apres. do Arquivo' (Archive Presentation Profile) section has three radio buttons labeled A, B, and C, with A selected. The 'Finalidade' (Purpose) section has two radio buttons labeled 'Original' and 'Substituto', with 'Original' selected. The 'Diretório para a Geração do Arquivo' (Archive Generation Directory) section has a text box and a browse button. The 'Incluir dados referente ao CIAP' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other checkboxes include 'Incluir os dados do Livro Caixa', '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)'. The 'Leiaute do registro K010' section has a dropdown menu. The bottom of the window has buttons for help, OK, and Cancel.

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