

Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI

Veja também os Itens:

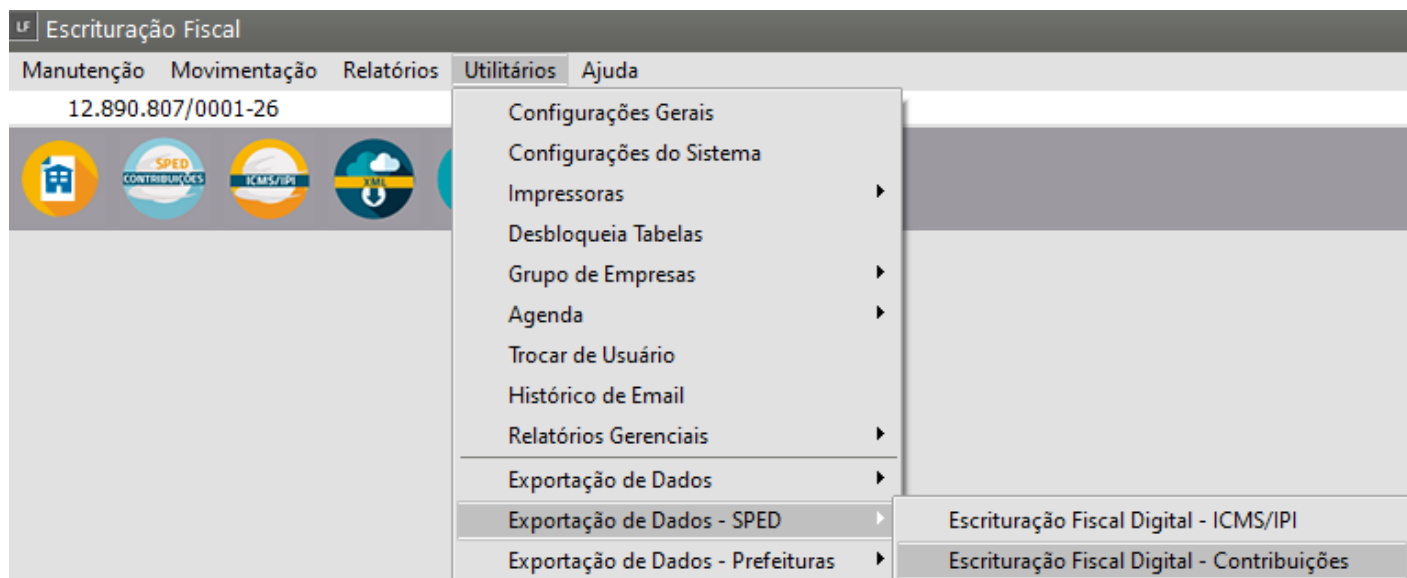
- [Blocos do EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI](#)
- [Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](#)
- [Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI](#)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

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD ICMS/IPI

A geração do arquivo deverá ser mensal.

Após a geração, caso exista alguma inconsistência nos dados quanto ao [cadastro de empresas](#), [clientes](#) e [fornecedores](#) será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. **Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.**

O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de [NCM](#), [Códigos de Municípios do IBGE](#), etc para consultas. Acessando o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital - EFD** o sistema apresentará a tela para geração do arquivo.



Defina corretamente as informações para a geração do Arquivo

Aba Principal

Escrituração Fiscal Digital - EFD

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

Referência

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

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

☐ Gera C170 conforme Resolução Nº 0005/2022-GSEFAZ

☐ Apurar registro 0221

☐ Apurar bloco K

Leiaute do registro K010:

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

?, ok, X

Aba Informações Adicionais

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Principal

Informações Adicionais

Documentos Fiscais

Informações para o Ir

Informações Contador

Endereço

Número

Complemento

Bairro

CEP

Codigo Cidade

UF

CNPJ

AC

?

ok


Aba Documentos Fiscais




Escrituração Fiscal Digital - EFD

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

Informe abaixo qual o tipo de formulário utilizado para cada modelo de Nota Fiscal Emitida

Cód. Dispositivo autorizado	Modelo	Série	Núm. da Autorização



Aba Informações para o Inventário

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Informações Adicionais | Documentos Fiscais | Informações para o Inventário

☐ Incluir os dados referentes ao Inventário

☐ Incluir produtos classificados como Material de Uso e Consumo, Ativo Imobilizado, Serviços, Outros Insumos e Outras

☐ Enviar produto bloqueado com saldo

Motivo do Inventário

No final no período

Conta Contábil Data do Inventário

... / / ...

? ok X

Aba Informações NF Energia Elétrica

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Informações para o Inventário | Informações NF Energia Elétrica | Informações N

Tipo de Ligação

☒ Mon ☐ Bifá ☐ Trifá

Grupo de Tensão

- ☒ A1 - Alta Tensão (230kV ou mais)
- ☐ A2 - Alta Tensão (88 a 138kV)
- ☐ A3 - Alta Tensão (69kV)
- ☐ A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV)
- ☐ A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV)
- ☐ AS - Alta Tensão Subterrâneo
- ☐ B1 - Residencial
- ☐ B1 - Residencial Baixa Renda
- ☐ B2 - Rural
- ☐ B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
- ☐ B2 - Serviço Público de Irrigação
- ☐ B3 - Demais Classes
- ☐ B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
- ☐ B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada

? ok X

Aba Informações NF de Comunicação e Telecomunicação

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Informações NF de Comunicação e Telecomunicação

Tipo de Assinante

- ☒ Comercial/Industrial
- ☐ Poder Público
- ☐ Residencial/Pessoa Física
- ☐ Público
- ☐ Semi-Público
- ☐ Outros

? ok X

É importante ressaltar para que as Empresas realizem a manutenção das informações pré-existent no sistema.

Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

- Código de Situação Tributária (CST): No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.
- Código NCM: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal
- Código de Município (Tabela IBGE): No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município

deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

- Código do CRC: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.
- Código do País: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.
- Notas fiscais complementares: Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo. Informações para Geração do arquivo: No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP.
- Livros de Entradas e Saídas: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc.
- Itens das Notas Fiscais: O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações.

Revision #10

Created 9 June 2023 16:12:45 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 19:39:38 by ProjetosD