

# Escriturando Informações Adicionais para o EFD ICMS-IPI

Se você realiza escrituração de empresas industriais e parametrizá-las para escriturar as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI, ou independente do ramo de atividade você informar nos parâmetros adicionais da empresa na aba Entradas/Saídas. A escrituração desse registro permitirá a geração do registro C197(OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL) do EFD ICMS/IPI.

A imagem mostra a interface de usuário de um sistema de gestão tributária, especificamente a aba "Parâmetros Adicionais da Empresa - 02/2022 Alteração". A interface é dividida em várias seções:

- Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros:** 02/2022
- Identificação:** Aba selecionada.
- Livros:** Seção principal para configuração dos livros de entrada e saída.
- Impostos:** Aba não selecionada.
- Integrações:** Aba não selecionada.
- Responsável:** Aba não selecionada.

Dentro da aba "Livros", há sub-abas para "Entradas / Saídas", "Serviços Prestados/Tomados" e "Caixa / Combustível / Veículos".

**Livro de Entradas:**

- Escritura o Livro (com campos para Nº do Livro e Modelo)
- Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?
- Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?
- CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras (campos para . e )
- Imprime:**
  - Razão Social dos Fornecedores
  - UF nas Notas Fiscais
  - Totais por Decêndio ou Quinzena
  - Resumo por Estado
  - Resumo por CFOP
  - Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP
  - Resumos em Páginas separadas
  - Resumo do Simples Estadual

**Livro de Saídas:**

- Escritura o Livro (com campos para Nº do Livro, Modelo e Código DIPAM)
- Escritura Cupom Fiscal?
- Retém Impostos na Fonte
- Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF
- Imprime:**
  - UF nas Notas Fiscais
  - Totais por Decêndio ou Quinzena
  - Resumo por Estado
  - Resumo por CFOP
  - Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP
  - Resumos em Páginas separadas
  - Resumo do Simples Estadual

Opções gerais:

- Escriturar Informações Adicionais para o EFD
- Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa
- Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas:
  - De todas as Notas
  - Das notas de Combustíveis
  - Nenhuma

## Cod. Ajuste

Para a inserção do Código de Ajuste acessar o Menu **Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Livros de Entrada/Saída**. Acessar a aba SPED- Continuação nas entradas e aba SPED nas saídas.

Informe o código de ajuste referente a situação desejada, informar somente os números pois o sistema na exportação montará a UF+Cod. Ajuste. Quando todos os códigos de ajuste do documento estiverem escriturados clique no "Grava" ou tecla F5 para gravar seu lançamento.

Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | NF Exportação | Observação

SPED | SPED - Continuação | Sintegra / DIFAL / SPED

**Ajustes**

Cod. Ajuste	Descrição	Base ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Base ICMS Subs.	Aliq ICMS Subs.

Código de Ajuste Pis/Cofins

Revisão #2

Criado 5 maio 2023 17:52:56 por ProjetosD

Atualizado 9 junho 2023 10:30:20 por ProjetosD