



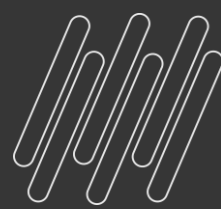
TOTVS

**ALTERAÇÕES
LAYOUT EFD
ICMS/IPI 2024
RM GESTÃO FISCAL**



Michael Alexandre Martins

2024 / Fevereiro



Michael Alexandre Martins

- Ingressou na companhia em Julho de 2019, atualmente atuando como Analista I de Suporte Técnico.
- Formação técnica na área de tecnologia e cursando superior em Gestão Fiscal e Tributária.



AGENDA

Confira a agenda de hoje!

01

**INTRODUÇÃO AO EFD
ICM/IPI 2024**

02

**VERSÕES PARA
GERAÇÃO DA ROTINA.**

03

**ALTERAÇÕES DO
LAYOUT 2024 –
VERSÃO 3.1.4**

04

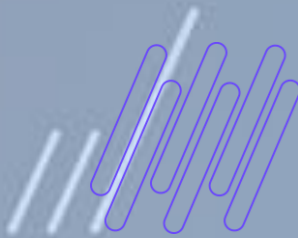
DÚVIDAS



01

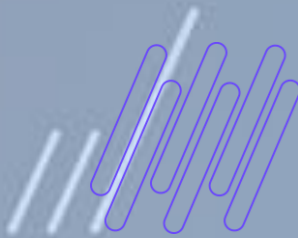
Introdução ao Sped Fiscal 2024

Definição



O QUE É EFD ICMS/IPI

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.



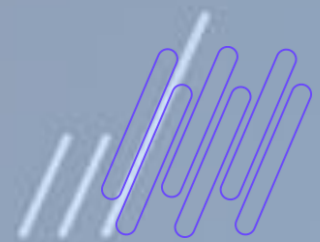
Da Apresentação do arquivo da EFD ICMS/IPI

O arquivo digital deve ser submetido a um programa validador, fornecido pelo SPED Sistema Público de Escrituração Digital – por meio de download, o qual verifica a consistência das informações prestadas no arquivo. Após essas verificações, o arquivo digital é assinado por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil e transmitido. As regras de negócio ou de validação, ora implementadas, podem ser alteradas a qualquer tempo, visto que têm por finalidade única e exclusivamente verificar as consistências das informações prestadas pelos contribuintes. Ainda que determinados registros e/ou campos não contenham regras específicas de validação de conteúdo ou de obrigatoriedade, esta ausência não dispensa, em nenhuma hipótese, a não apresentação de dados existentes nos documentos e/ou de informação solicitada pelos fiscos. Via de regra, se existir a informação, o contribuinte está obrigado a prestá-la. A omissão ou inexatidão de informações poderá acarretar penalidades e a obrigatoriedade de reapresentação do arquivo integral, de acordo com as regras estabelecidas pela Administração Tributária. A EFD-ICMS/IPI representa a escrituração fiscal do contribuinte e deve ser apresentada em conformidade com as disposições previstas na legislação tributária.

02

VERSÕES PARA GERAÇÃO.

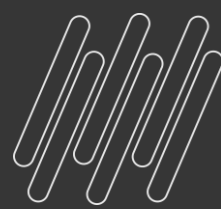
Versões que contemplam o novo Layout do Sped Fiscal 2024



VERSÕES PARA GERAÇÃO DO EFD ICMS/IPI 2024

O novo layout da Rotina está disponível a partir das versões:

- 12.1.2302.252 ou superior
- 12.1.2206.204 ou superior
- 12.1.2310.136 ou superior



Parametrização de Rotinas Fiscais - v2.0

Parametrização Personalização Dados do Inventário

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 01/02/2024

Perfil do Arquivo: Perfil A Versão: 018 Primeiro Arquivo CIAP

Rotina: 4 SPED Fiscal

Classificação do Município: 1 IBGE

Classificação de País: 3 BACEN

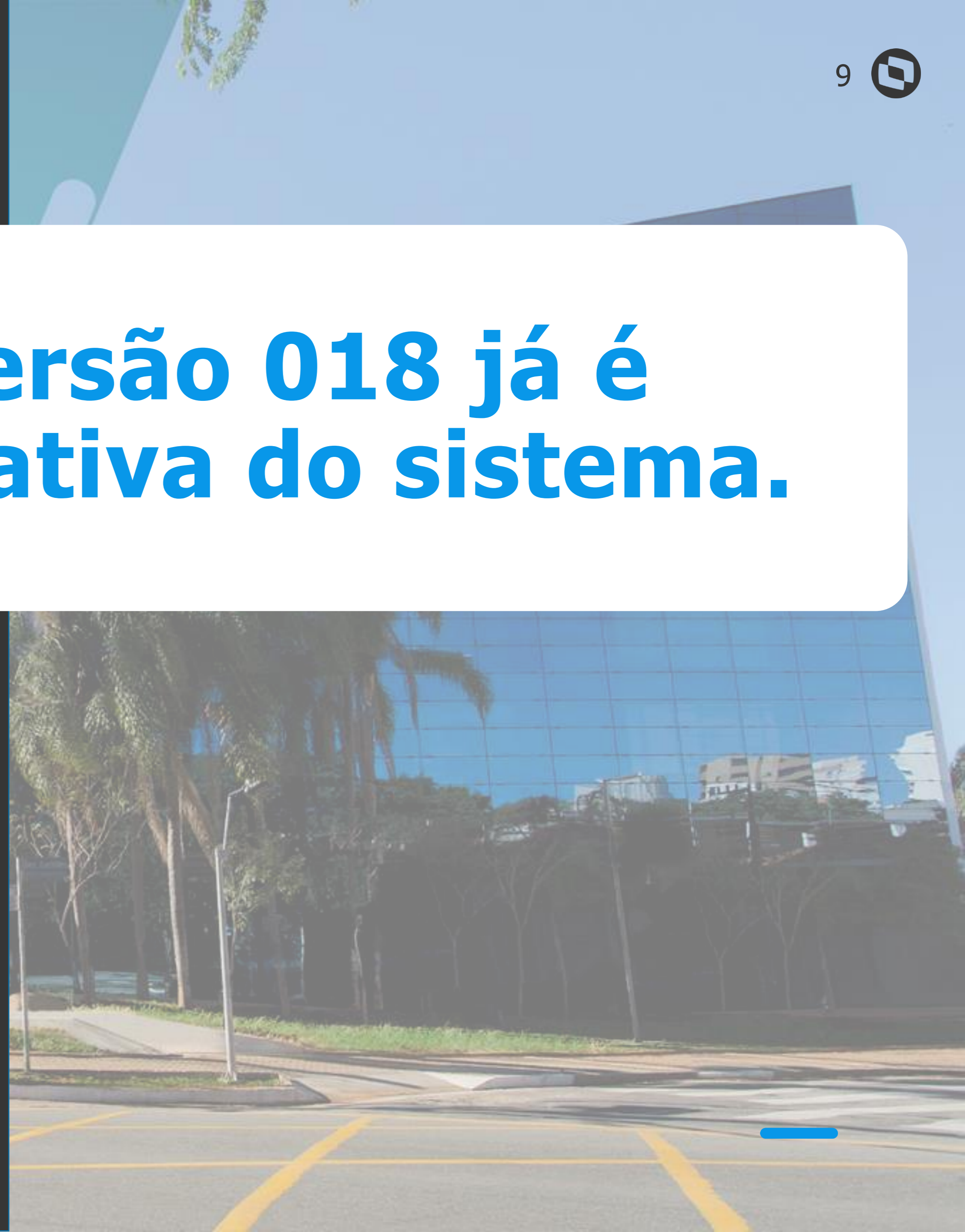
Classificação de País para Registros de Exportação: 3 BACEN

Tipo de Atividade: Industrial ou Equiparado a Industrial Finalidade: Remessa do Arquivo Original

Classificação do Estabelecimento: Outros

OK Cancelar

Versão 018 já é Nativa do sistema.



**03**

Alterações do Layout 2024 Versão 3.1.4

Com essa atualização, você terá à disposição todas as ferramentas necessárias para gerar e enviar a declaração de forma precisa e eficiente. As alterações incluem adaptações na geração do bloco B e no Registro 1391, de acordo com as alterações estabelecidas no mais recente manual fornecido pelo governo.



ALTERAÇÃO REGISTRO 1391

Criada nova opção no Cadastro de Produção Diária da Usina para que no campo Tipo de Resíduo seja possível informar a Opção DDG + WGD

Produção Diária da usina : 2 - 19/12/2023 14:49:28 - 03.9.0504

+ X ↺ ↻ ↕ ↴ ↵ 🔍 1/1 Anexos Processos

Identificação Valores

Código do produto da usina: Álcool Etílico Anidro Carburante

Data de produção: 19/12/2023

Produto:

Tipo de Resíduo:

- DDG + WDG
- Bagaço de Cana
- DOG
- WGD
- DDG + WGD**

OK Cancelar Salvar



ALTERAÇÃO REGISTRO 1391

Quando a nova opção é selecionada, o campo “Quantidade de resíduo produzido WDG” fica visível e o campo “Quantidade de resíduo produzido” recebe um novo título sendo exibido como “Quantidade de resíduo produzido DDG”.

Ficam incluídos os seguintes campos: no registro 1391:

- 21 - QTD_RESIDUO_DDG;
- 22 - QTD_RESIDUO_WDG;
- 23 - QTD_RESIDUO_CANA.

Produção Diária da usina : 2 - 19/12/2023 14:49:28 - 03.9.0504

+ X ↺ ↻ ↕ ↴ ↵ ↶ ↷ 1/1 Anexos Processos

Identificação Valores

Grupo de Valores

Quantidade de cana esmagada: 0,00	Estoque inicial: 0,00	Quantidade produzida: 0,00
Entrada de álcool ou hidratado: 0,00	Outras entradas: 0,00	Evaporação ou Quebra de peso: 0,00
Consumo: 0,00	Saída para transformação: 0,00	Saídas: 0,00
Estoque Final: 0,00	Estoque inicial de mel residual: 0,00	Produção de mel residual: 0,00
Mel residual utilizado: 0,00	Produção de álcool de mel residual: 0,00	Quantidade de resíduo produzido DDG: 33,21
Quantidade de resíduo produzido WDG: 44,44		

OK Cancelar Salvar



Parametrização de Rotinas Fiscais - v2.0

Parametrização Personalização Dados do Inventário

Selecione como os campos abaixo devem ser impressos no arquivo

Código do Item: Código do Produto
 Descrição do Item: Nome Fantasia

Código da Natureza: Código da Natureza
 Nome do Participante: Nome

Opções para Geração de Registros

Gera registro: 1601
 Gera registro: 1700
 Gera registro: C197
 Gera registro: D197
 Gerar valor PIS/COFINS
 Gera registro: C176

Gerar Bloco K: Todos os Registros - Completo

Gerar Bloco B: Todos os Registros - Completo
 Não Gerar
 Gerar Somente Registro B470 Vazio
 Todos os Registros - Completo

Gerar ressarcimento/complemento ICMS ST

Gera registro: 0221
 Utilizar Unidade de Controle do Estoque nos registros do ressarcimento do ICMS ST
 Gera Descrição do Item sem caracteres especiais

Opções para Geração do Arquivo

Selecionar local manualmente para salvar arquivo gerado

OK Cancelar

Alterações Bloco B (Legislação Brasília)

Foi adicionado um parâmetro que permite escolher como será gerado o Bloco B:

Opções:

Não gerar: Somente os registros B001 e B990 são gerados.

Gerar Somente Registro B470

Vazio: São gerados os registros B001, B990 e o B470 é gerado com seus valores zerados.

Todos os Registros - Completo: Geração completa do bloco.

04

Dúvidas

Atualizações dos processos de implementação.

OBRIGADO



MICHAEL ALEXANDRE MARTINS

Área: BackOffice RM Fiscal

Contato

E-mail TOTVS : michael.alexandre@totvs.com.br

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



#SOMOSTOTVERS

