

BR - EFD ICMS IPI - SPED Fiscal

Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the operation / page**

2. Add the following Labels:

- Country_accounting
- BR
- Unit and Domain according to the [List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
 - E.g. 1: WW Operation in Financial Accounting under domain "Central Finance Processes & Compliance":
 - Labels to be used: *ww, financial_accounting, central_fin_proc_compliance*
 - E.g. 2: France Operation in Financial Accounting:
 - Labels to be used: *country_accounting, france, financial_accounting*
(for country operations, the Domain is always country_accounting)

3. Fill in all fields as described above

4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - **Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something) -" I do something..."**

5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the [SBS-Finance approval workflow](#)

Domain:

Responsibility area: TAX BR

Table of contents

- [Tasks to be completed when documenting an operation \(from creation to publication\)](#)
 - [1. Enter the Title of the operation / page](#)
 - [2. Add the following Labels:](#)
 - [Country_accounting](#)
 - [BR](#)
 - [Unit and Domain according to the List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
 - [3. Fill in all fields as described above](#)
 - [4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something\) -" I do something..."](#)
 - [5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the SBS-Finance approval workflow](#)
- [Table of contents](#)
- [1. Objective and Scope](#)
 - [1.1. Objective of this Operation](#)
 - [1.2. Scope](#)
- [2. Definitions](#)
- [3.1. Geração do arquivo.](#)
 - [3.1.1. Mastersaf:](#)
- [3.2. EFD ICMS IPI](#)
 - [3.2.1. Programa EFD ICMS IPI](#)
 - [3.2.2. Corrigindo inconsistências](#)

Scope

? Unknown Attachment

ERP

 WP1

Frequency

 Month

References

Forms

Attachments

<< BR - EFD ICMS IPI - SPED
Fiscal >>

1. Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

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.

1.2. Scope

Este procedimento é aplicado para as empresas do Brasil WP1.

WP1	Msaf	CNPJ	I.E.
0011	0011	57.507.626/0133-56	569.001.029.110
0022	0022	12.244.251/0001-09	228.014.211.119
0041	0009	57.507.626/0004-59	513.441.992.113
0042	0007	57.507.626/0014-20	121.083.192.111
0043	0023	57.507.626/0017-73	382.179.164.110
0044	0010	57.507.626/0098-39	283.008.371.115
0045	0012	57.507.626/0002-97	626.708.229.110
0046	0008	57.507.626/0001-06	100.050.913.119
0048	0026	57.507.626/0015-01	675.364.478.116
0049	0039	57.507.626/0130-03	121.082.470.115
Consórcio		31.384.239/0001-36	128.553.520.117
QSSB		43.874.289/0003-42	675.501.838.113
R006		57.507.626/0006-10	513.000.329.116

2. Definitions

See [Finance Glossary](#):

◦ ...

3. Tasks description

3.1. Geração do arquivo.

3.1.1. Mastersaf:

Após a finalização das apurações do ICMS e do IPI acessar no Mastersaf o módulo **EFD - Escrituração Fiscal Digital>Geração>Meio Magnético>Gerar o SPED.**

MASTERSAF DW

Módulos Favoritos

Manager

- MasterSAF-DW
 - Basicos
 - Especificos
 - Estadual
 - Federal
 - Municipal
 - Utilitarios
 - SPED
 - ECD - Escrituração Contábil Digital ☆
 - EFD - Contribuições Financeira/Assemelhada ☆
 - EFD - Escrituração Fiscal Digital ☆
 - EFD - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições ☆
 - EFD - Reinf ☆
 - Informações para o eSocial ☆
 - GISS ONLINE
 - Conexão Onesource BR
- Sites
 - Mastersaf
 - Legiscenter
- Contact Center

Mastersaf - EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL [Conexão:sf@PSAF] - COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA PARAISO S.A. - V2R01.0

Arquivo Parâmetros Pré-Geração **Geração** Geração - PIM Geração – Conv. ICMS 52/05 Janela Ajuda

- Manutenção >
- Meio Magnético >**
 - Gerar o SPED
- Meio Magnético (Especial) >

MASTERSAF DW

EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Selecionar a data inicial e final de acordo com o mês apurado. Para o Layout selecionar sempre o mais recente.

Para a empresa Cogeração (6375) selecionar o perfil 002 - Cogeração - Sem inventário e sem o Bloco K.

Para a empresa Rhodia Brasil (7523) selecionar o perfil 001 - Sem inventário e com Bloco K.

Mastersaf - EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL [Conexão:sf@PSAF] - COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA PARAISO S.A. - V2F

Arquivo Parâmetros Pré-Geração Geração Geração - PIM Geração - Conv. ICMS 52/05 Janela Ajuda

Parâmetros Processos

Tipo de Execução: Imediata Programada Data/Hora de Execução: 00/00/0000 00:00

Data Inicial: 01/04/2022
Data Final: 30/04/2022
Leiaute: EFD115 - Escrituracao Fiscal Digital - Ato Cotepe ICMS 62/2021 - Versao 1.15
Perfil: 002 - COGERACAO - Sem Inventário e sem o Bloco K (Jan2022)
Finalidade: Remessa do Arquivo Original
Data do Inventário: 00/00/0000
Data Saldo Inicial LPD(Cotepe 41): 00/00/0000
Qtd. Max. de logs (0 = todos): 0
Geracao p/Inscricao Estadual Unica: Sim Nao
 Geracao Multiempresa
UF: * Todas as UFs *

Estabelecimento Selecionar Marcar Todos

0022 - COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA RHODIA BROTAS S.A.


Para a empresa Rhodia Brasil (7523) selecionar o perfil 001 - Sem inventário e com Bloco K.

Geracao do Meio Magnetico - EFD

Parâmetros | Processos

Tipo de Execução: Imediata Programada Data/Hora de Execução: 00/00/0000 00:00

Data Inicial: 01/04/2022
 Data Final: 30/04/2022
 Leiaute: EFD115 - Escrituracao Fiscal Digital - Ato Cotepe ICMS 62/2021 - Versao 1.15
 Perfil: 001 - SEM INVENTÁRIO E COM BLOCO K200 (Jan2022)
 Finalidade: Remessa do Arquivo Original
 Data do Inventario: 00/00/0000
 Data Saldo Inicial LPD(Cotepe 41): 00/00/0000
 Qtd. Max. de logs (0 = todos): 0
 Geracao p/Inscricao Estadual Unica: Sim Nao
 Geracao Multiempresa
 UF: * Todas as UFs *

Estabelecimento  Selecionar Marcar Todos

0022 - COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA RHODIA BROTAS S.A.

Todo ano na entrega de Fevereiro devemos enviar o inventário. Devemos utilizar a data de 31/12/ ano anterior nesta geração.

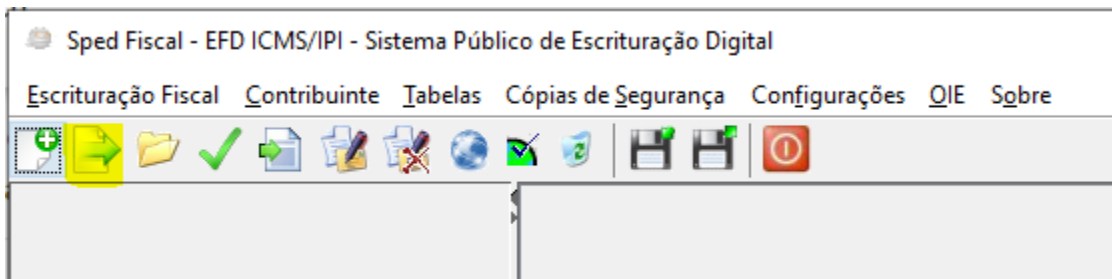
Executar.

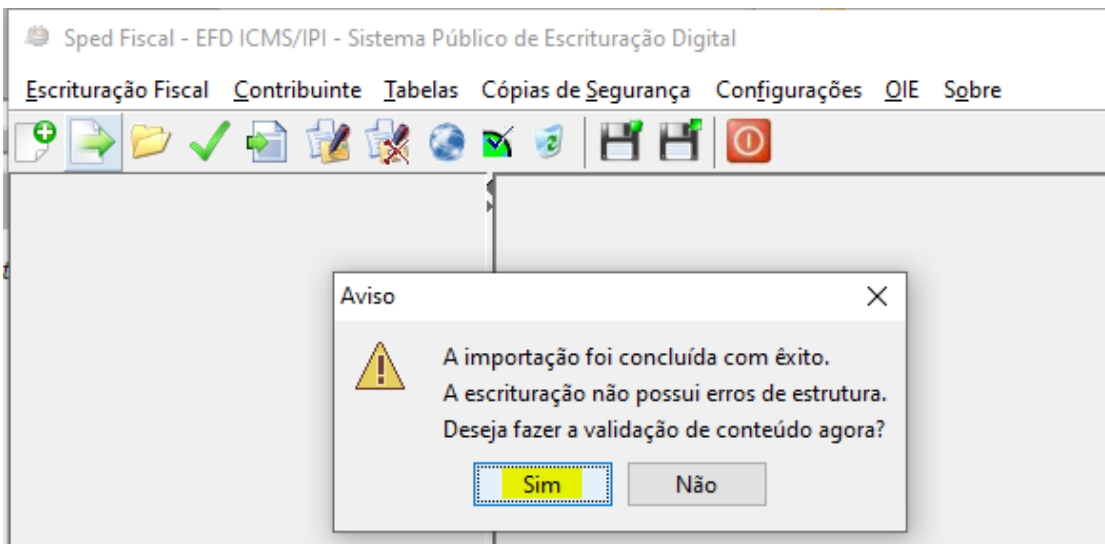
Salvar o arquivo TXT.

3.2. EFD ICMS IPI

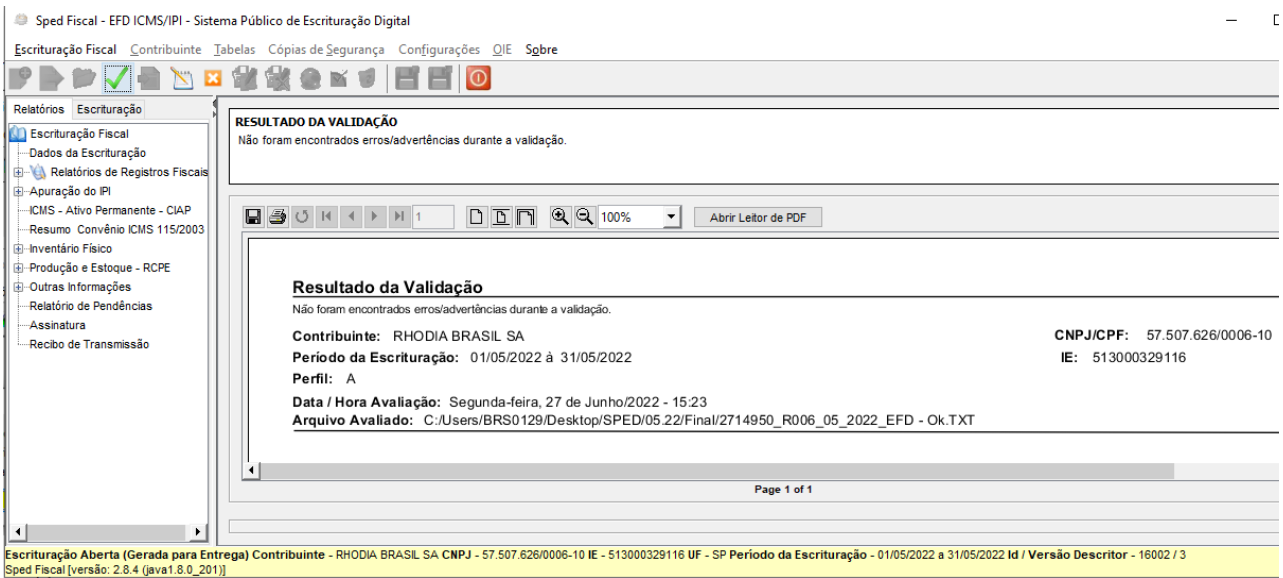
3.2.1. Programa EFD ICMS IPI

Abriu o programa e importar o arquivo TXT que foi gerado no passo anterior.

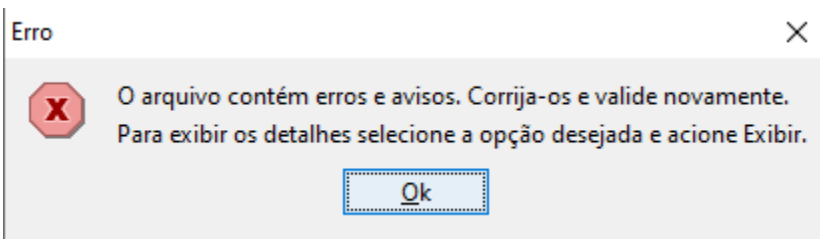




Para os casos em que sobem sem inconsistências será necessário gerar o arquivo de escrituração para entrega.



Para os casos em que houverem inconsistências as mesmas deveram ser corrigidas.



Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações QIE Sobre

Relatórios Escrituração

Escrituração Fiscal

- Dados da Escrituração
- Relatórios de Registros Fiscais
- Apuração do IPI
- ICMS - Ativo Permanente - Cálculo
- Resumo Convênio ICMS 115
- Inventário Físico
- Produção e Estoque - RCPE
- Outras Informações
- Relatório de Pendências
- Assinatura
- Recibo de Transmissão

PENDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO
No relatório abaixo estão descritos os erros/advertências encontrados durante a validação.

Erros Advertências

REGISTRO - 0150 - Participante

REGISTRO - 0150
Participante

Código do participante: 1-4009721

Nome: WUWEI JINCANG BIOSCIENCE CO LTD

CNPJ: / - CPF: / - Inscrição Estadual: /

Código do país: 1600 CHINA, REPUBLICA POPULAR

Código do município: /

Inscrição na SUFRAMA: /

Logradouro: Campo Obrigatório

Número: / Complemento: /

Bairro: MINGQIN COUNTY

Salvar Fechar

Erro
Campo obrigatório.

Erro 6 - Cod Conta: Faltou a conta contábil no cadastro do imobilizado, adicionar a conta 21900100 - IMOBILIZACOES EM CURSO.

REGISTRO - 0300 - Bens/Componentes do Ativo Imobilizado

REGISTRO - 0300
Bens/Componentes do Ativo Imobilizado

Código do bem: 1752300221270004976592000010

Tipo de mercadoria: 1 bem

Descrição do bem: AERIALS - mat

Código do bem principal: /

Código da conta: Campo Obrigatório

Número de parcelas: /

Salvar Fechar

Erro
Campo obrigatório.

Erro 2-Cod_Ccus: Faltou o centro de custo no cadastro do imobilizado. Consultar na AS03 qual é o centro de custo do imobilizado.

REGISTRO - 0305 - Utilização

REGISTRO - 0305
Utilização

Código do centro de custo: Campo Obrigatório

função do bem: Bem Utilizado na Produção

Vida útil: /

Salvar Fechar

Erro
Campo obrigatório.

Erro Registro/Campo não informado ou inválido: A unidade de medida que está no cadastro do imobilizado está diferente do que foi informado no registro C170, ambas devem estar iguais.

REGISTRO - C170 - ENTRADA			
Itens			
Número sequencial	<input type="text" value="5"/>		
Código do item	<input type="text" value="B-1752300221450005010742000060"/>	<input type="text" value="CHOP SUEY - mat"/>	...
Descrição complementar	<input type="text" value="TUBO COM COSTURA 48,26MM X 2,77MM 304/L"/>		
Código da Natureza da operação	<input type="text" value="A42"/>	<input type="text" value="OUTRA SAIDA MERC PREST SERV NAO ESPECIFICADO"/>	...
CST/ICMS	<input type="text" value="000"/>	Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 da Tabela A - Tri	
CFOP	<input type="text" value="1551"/>	Compra de bem para o ativo imobilizado	
Código da unidade de medida	<input type="text" value="M"/>	<input type="text" value="PORCENTAGEM MASSA"/>	...
Movimentação física	<input type="text" value="0"/>	Sim	
Quantidade do item	<input type="text" value="60,00000"/>	Valor total do item	<input type="text" value="R\$ 8.096,73"/>
Alíquota do ICMS(%)	<input type="text" value="18,00 %"/>	Base de cálculo do ICMS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Alíquota do ICMS ST(%)	<input type="text" value="0,00 %"/>	Base de cálculo do ICMS ST	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Valor do desconto	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>		
Valor do ICMS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>		
Valor do ICMS ST	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>		
Período apuração do IPI	<input type="text"/>		
CST/IPI	<input type="text" value="00"/>	Entrada com recuperação de crédito	
Código de enquadramento do IPI	<input type="text"/>		
Alíquota do IPI(%)	<input type="text" value="0,00 %"/>	Base de cálculo do IPI	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Valor do IPI	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>		
CST/PIS	<input type="text"/>		
Alíquota do PIS (%)	<input type="text" value="0,0000 %"/>	Alíquota do PIS (R\$)	<input type="text" value="R\$ 0,0000"/>
Base de cálculo do PIS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	Qtde. base de cálculo do PIS	<input type="text" value="0,000"/>
Valor do PIS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>		
CST/COFINS	<input type="text"/>		
Alíquota da COFINS (%)	<input type="text" value="0,0000 %"/>	Alíquota da COFINS (R\$)	<input type="text" value="R\$ 0,0000"/>
Base de cálculo da COFINS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	Qtde. base de cálculo da COFINS	<input type="text" value="0,000"/>
Valor da COFINS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>		
Código da conta analítica	<input type="text" value="40100100"/>		

Novo Salvar Fechar

Após efetuar todas as correções executar o verificador  e gerar arquivo de escrituração para entrega .

Todos os arquivos deverão ser enviados para o Adriano.pereira@solvay.com para transmissão.

End of document.