

SPED FISCAL: Como gerar SPED com BLOCO H020? / Erro SPED: EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.

Pode aparecer o seguinte erro:

Mensagem	O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.				
2356	10 - COD_CTA	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	H010	H010 1390 PC 1,000 76,050000 76,05 0 86,42
Mensagem	O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.				
2357	10 - COD_CTA	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	H010	H010 6 UN 53,997 1,760000 95,03 0 1,76

REGISTRO - H010 - INVENTÁRIO

REGISTRO - H010
INVENTÁRIO

Código do item: 1390 BARRA UNIVERSAL 1.2 MT PARA FUMO

Unidade do item: PC PEÇA

Quantidade do item: 1,000 Valor unitário do item: R\$ 76,050000 Valor do item: R\$ 76,05

Indicador de propriedade/posse: 0 Item de propriedade do informante e em seu poder

Código do participante:

Descrição complementar:

Código da conta analítica:

Valor do item para efeitos do Imposto de Renda: R\$ 86,42

Erro: O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.

Salvar Fechar

Para corrigir faz-se necessário, seguir os passos abaixo:

Passo 1: Cadastro de Filiais > SPED > Contribuições > Contas Contábil > Preencher todas as abas.

Cadastro de Produtos | Log do Sistema | Cálculo de ICMS | Inventário de Estoque | Cadastro de Filiais | X

F2 | Gravar | Esc | Cancelar

Código: 1 | Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA | Tipo: Matriz | Responsável: Fantasia: | Data Cadastro: 04/07/2022

Cep: 96950-000 | Endereço: RUA 25 DE JULHO | Número: 200 | Bairro: CENTRO

Complemento: LOJA | Cidade: ARROIO DO TIGRE | Estado: RS | País: BRASIL | Telefone: | Fax:

E-mail: | Home Page: | CNAE: 4661-3/00 | COMÉRCIO A

CNPJ / CPF: | Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: | Suframa:

Dados Fiscais | PIS / COFINS | Dados Financeiros | Inscrição Estadual. Subst. Tributário | Logo/Observações | Contabilidade | NFS-e | Co

Fiscal: Contribuições

Configuração | Referência | Contribuição Previdenciária | Contas Contábil

Entradas | Saídas | Receitas | Estoque | Exclusão de ICMS

Compra de produtos | Conta de Telefone

Conta de Energia | Conh. Transporte

Conta de Água | Compra de serviços

Pesquisa de Contas Contábeis

F3 | LOCALIZAR POR | F4 | REFERÊNCIA | F5 | INFORME O PARÂMETRO DA PESQUISA

Conta: Começa com

Código	Conta
2.1.02.03.00.00	ÁGUA
1.0.00.00.00.00	ATIVO
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE
1.1.01.01.00.00	CAIXA
1.1.01.00.00.00	CAIXAS E EQUIVALENTES
2.1.01.01.00.00	COMPRA DE MERCADORIAS
2.1.01.02.00.00	COMPRA DE SERVIÇOS
2.1.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR
3.2.01.02.00.00	CUSTO MÃO DE OBRA
3.2.01.00.00.00	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS
3.2.00.00.00.00	CUSTOS E DESPESAS
3.2.01.01.00.00	CUSTOS INSUMOS
2.1.02.02.00.00	ENERGIA
1.1.02.00.00.00	ESTOQUES
2.1.01.00.00.00	FORNECEDORES
2.1.02.04.00.00	PRE-TE

Limite de registros: 0 | F2 | Confirmar | Esc | Cancelar

Passo 2: Após preencher as informações acima, como gerar o Bloco H020?

INVENTÁRIO (H010)

Pesquisar

Código do...	Unidade d...	Quantidade d...	Valor unitário d...	Valor do it...	Indicador de propriedade...	Código do parti...	Descrição complementar	Código da conta analítica	Valor
1390 - BARR...	PC - PEÇA	1,000	R\$ 76,050000	R\$ 76,05	0 - Item de propriedade do inf...				
6 - MILHO Q...	UN - UNIDADE	53,997	R\$ 1,760000	R\$ 95,03	0 - Item de propriedade do inf...				
15 - BAINHA...	UN - UNIDADE	1,000	R\$ 17,900000	R\$ 17,90	0 - Item de propriedade do inf...				
16 - BAINHA...	UN - UNIDADE	2,000	R\$ 18,930000	R\$ 37,86	0 - Item de propriedade do inf...				
18 - ACURA ...	UN - UNIDADE	2,000	R\$ 37,700000	R\$ 75,40	0 - Item de propriedade do inf...				
75 - SEM HO...	UN - UNIDADE	20,000	R\$ 9,110000	R\$ 182,20	0 - Item de propriedade do inf...				
2 - HIMO...	UN - UNIDADE	4,000	R\$ 5,220000	R\$ 20,88	0 - Item de propriedade do inf...				

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO INVENTÁRIO (H020) | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO INVENTÁRIO DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (H030)

Pesquisar

Código da Situação Tributária	Informe a base de cálculo do ICMS	Informe o valor do ICMS a ser debitado ou creditado

Passo 3: Para que gere o Bloco H020, o MOTIVO deve estar diferente de 01. Qualquer outro motivo irá gerar o bloco.

Cadastro de Produtos | Notas fiscais de Compras | Apuração de ICMS | Cadastro de Filiais | Inventário de Estoque | X | Notas de Venda | Notas Fiscais de Emissão

F2 | Gravar | Esc | Cancelar | Opções

Código: 6 | Filial: 1 | Data: 01/12/2023 | Tipo: Normal | Descrição: INVENTÁRIO AUTOMÁTICO | Motivo: 02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)

Estoque: Com Estoque | Produto inativo: Não | Tipo do Produto: TODOS | Local de estoque: TODOS | Filtro Especial

Gerar Inventário

Produto: Começa com: Todos | Filtar Produto

Item Nº	Código	Produto	UN	Posse	CST PIS/COFINS	CST	Alíquota	Redução BC	Aliq. ST	Alíquota ICMS Monofásico	MVA	Quantidade	Custo	Total Custo	Custo
1728	889	ZTT3 AUT ELETIFICADOR DE CERCA ZE	UN	1	01	000	17,00%	0,0000%	17,00%	0,0000	0,0000	2,00	81,53000	163,06	91
1729	192	61 BICO LEQUE AMARELO (N 2)	UN	1	01	060	0,00%	0,0000%	17,00%	0,0000	0,0000	15,00	4,35000	65,25	4
1730	1405	ABIFEM PRIME SC 30ML	UN	1	01	020	12,00%	0,0000%	17,00%	0,0000	0,0000	1,00	44,80000	44,80	44
1731	1524	ABRACADEIRA C/10	PT	1	01	060	0,00%	0,0000%	17,00%	0,0000	0,0000	13,00	0,57000	7,41	0
1732	1222	ABRACADEIRA NY NATURAL 200X4.8 10	PC	1	01	060	0,00%	0,0000%	17,00%	0,0000	0,0000	15,00	17,05000	255,75	17
1733	1061	ABRACADEIRA NY NATURAL 209X2.52 1	PC	1	01	060	0,00%	0,0000%	17,00%	0,0000	0,0000	1,00	12,25000	12,25	12
1734	1060	ABRACADEIRA NY PRETA 209X2.52 100	PC	1	01	060	0,00%	0,0000%	17,00%	0,0000	0,0000	1,00	12,23000	12,23	12
1735	196	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 13 A 19	UN	1	01	060	0,00%	0,0000%	17,00%	0,0000	0,0000	2,00	1,15000	2,30	1
1736	195	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 16 A 25	UN	1	01	060	0,00%	0,0000%	17,00%	0,0000	0,0000	26,00	1,34000	34,84	1

Após faz-se necessário gerar o inventário e validar novamente o SPED.

ID de solução único: #1227

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 04-22-24 13:56