

Atualização | Otimização Geração Arquivos SPED Fiscal Integral

Objetivo

Este documento tem como finalidade orientar os usuários do Sistema Integral sobre a geração dos arquivos do SPED Fiscal, tanto em cenários padrão quanto com registros adicionais (Inventário e CIAP).

Sumário

1. Gerando SPED sem Registros Adicionais
2. Gerando SPED com Inventário e CIAP

1. Gerando SPED sem Registros Adicionais

Rotina:	S.P.E.D. - Fiscal
Programa:	EFD001
Localização:	SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal

- Acesse o caminho indicado no menu do sistema.
- Informe os dados da loja, mês e ano desejados.
- Nos campos "Inventário" e "CIAP", marque a opção **N** (Não).
- Prossiga com a geração do arquivo.

EFD001

SPED FISCAL

Usu: **avanco informat** Lj: 99
Imp: **../rel/avanco** Nivel: 09/00

Nota fisca
Cupom
Notas refe
relatorios
ferramenTas
aPuracao
aJuste de itens
Outros creditos CIAP
itens Medicamentos
oBservacoes documento
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

SPED Fiscal
SPED PIS/COFINS

S.P.E.D. - F I S C A L v.1

Loja.....: 01
Mes/Ano...: 01/18 Dia: 01 a 31
Versao....: 12 Perfil...: B
Faixa.....: 1 a 999999999
Inventario: N (S/N) 00/00 CIAP.: N (S/N)
ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc...: N (S/N)
Finalidade: 0 Arquivo Original
Contador..: 0001 VIRGILIO
Arquivo...: /u/rede/sped/fdepois

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda

□ Após o processo, o arquivo deve ser importado na EFD e validado com sucesso, sem erros ou necessidade de registros adicionais.

2. Gerando SPED com Inventário e CIAP

Rotina:	S.P.E.D. - Fiscal
Programa:	EFD001
Localização:	SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal

- Acesse o caminho indicado no menu do sistema.
- Informe os dados da loja, mês e ano desejados.
- Nos campos “Inventário” e “CIAP”, marque a opção **S** (Sim).
- Prossiga com a geração do arquivo.

EFD001

SPED FISCAL

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

Nota fiscal
Cupom
Notas refe
relatorios
ferramentas
apuracao
ajuste de itens
Outros creditos CIAP
itens Medicamentos
observacoes documento
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

SPED Fiscal
SPED PIS/COFINS

S.P.E.D. - FISCAL v.1

Loja.....: 01 SUPERMERCADO
Mes/Ano...: / Dia: a
Versao....: Perfil...: B
Faixa.....: 1 a 999999999
Inventario: S (S/N) / CIAP.: S (S/N)
ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc...: N (S/N)
Finalidade: 0 Arquivo Original
Contador..
Arquivo...: /u/rede/sped/ffiscal

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OJE Sobre



- Relatórios
- Escrituração
 - Escrituração Fiscal
 - Dados da Escrituração
 - Relatórios de Registros Fiscais
 - Documentos
 - Apuração do ICMS
 - Apuração do IPI
 - ICMS - Ativo Permanente - CIAP
 - Resumo Convênio ICMS 115/2003
 - Inventário Físico
 - Produção e Estoque - RCPE
 - Outras Informações
 - Relatório de Pendências
 - Assinatura
 - Recibo de Transmissão

RESULTADO DA VALIDAÇÃO

Não foram encontrados erros/advertências durante a validação.

Abrir Leitor de PDF

100%

Mensagem

Arquivo validado com sucesso.

Ok

Arquivo Avaliado: C:/Users/thatiana-paula/Desktop/ffiscal

Data / Hora Avaliação:

Página 1 de 1

Escrituração Aberta - Contribuinte - SUPERMERCADO
Id / Versão Descritor - 12001 / 4
Sped Fiscal [versão:

CNPJ -

IE -

Período da Escrituração -

□ Após o processo, o arquivo deve ser importado na EFD e validado com sucesso, incluindo os registros adicionais necessários para CIAP e Inventário, sem erros de estrutura.

2.1 Registro adicional CIAP:

Descrição	Valor
Saldo inicial de ICMS do CIAP	0,00
Somatório das parcelas de ICMS	910,41
Valor do somatório das saídas tributadas/exportação	2.601.161,36
Valor total de saídas	2.934.082,85
Índice de participação do somatório das saídas tributadas/exportação	0,88650000
Parcela de ICMS a ser apropriada	807,08
Valor de outras parcelas	0,00

2.2 Registro adicional inventário:

Valor total do estoque	R\$ 1.695.236,41
------------------------	------------------

Observações Finais

- Os registros adicionais CIAP e Inventário devem ser analisados conforme exigência da legislação vigente.
- Certifique-se de que as movimentações estejam devidamente lançadas antes de marcar os campos como “Sim” para gerar estes registros.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 15 July 2025 12:47:39 by Miryan Oliveira

Updated 15 July 2025 13:01:05 by Miryan Oliveira