

# Adequação Escrituração Fiscal ICMS (EFD ICMS/IPI), Bloco H - Registro H020 para o Estado do Rio Grande do Sul

 A partir da versão 3.0.1.12 foi realizada essa adequação na escrituração fiscal ICMS para atender a GIA do estado do Rio Grande do Sul (RS).

As alterações apresentadas logo abaixo somente serão visíveis e válidas para os usuários do sistema do estado do Rio Grande do Sul, cuja necessidade é incluir no bloco H da EFD ICMS/IPI o registro H020 para o motivo "01 - No final do período".

Para visualizar essa adequação, vá ao menu **Fiscal > Escrituração Fiscal > Geração do arquivo digital (EFD ICMS/IPI)**.

Selecione o período desejado, vá em "Opções" e em "Outras Configurações".

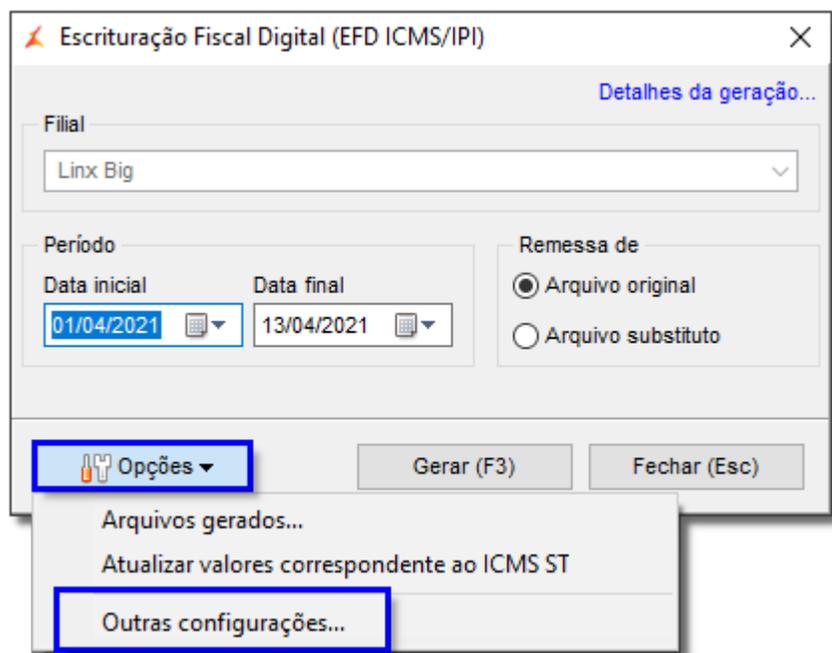


Figura 01 - Escrituração Fiscal

Abrirá a tela outras configurações, na aba "Inventário" marque a opção "Gerar bloco de inventário(bloco H)", selecione a "Data do inventário" e no "Motivo do inventário" coloque "No Final do Período", assim aparecerá a opção "Gerar registro H020 para o motivo informado".

Outras configurações EFD ICMS/IPI

Inventário | Inventário - Crédito ST | Integrações | Simples Nacional | FCP | Livros Fiscais Digitais

Gerar bloco de inventário (bloco H)

**i** Os dados dos itens existentes no estoque na data do inventário correspondem àqueles apresentados pelo relatório "Meus relatórios > Estoque > Posição de estoque (inventário)".  
Certifique-se que os valores deste relatório estão corretos.

Data do inventário:  
28/02/2021

Motivo do inventário:  
No final no período

Escriturar sem estoque (atribuir valor zero ao inventário)

Gerar registro H020 para o motivo informado

Figura 02 - Registro H020

Ao selecionar essa opção aparecerá a seguinte mensagem:

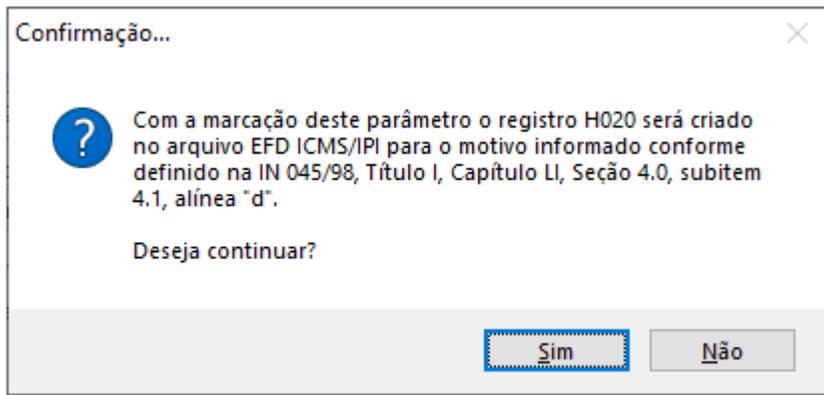


Figura 03 - Mensagem de Confirmação

Caso queira continuar  clique em

 Na geração serão informados nos campos *BC\_ICMS* e no *VL\_ICMS* os valores unitários para as CST's **20** e **70**, nas demais CST's o sistema retornará o valor zerado para esses mesmos campos.

Ao receber o valor unitário para o CST **20** e **70** no registro H020, e sendo necessário a aplicação da redução da base de cálculo, basta ir ao menu **Cadastros > Produtos > Produtos**, procure o item que deseja e vá na aba " *Inf. Fiscais*", e depois na aba " *Substituição Tributária*", onde:

- Para o **CST 70** aplique o valor correspondente no campo "% **Redução ST**".

Produto: 3323 - ANADOR C/4

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

### Produtos

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Inf. Gerenciais | Inf. Fornecedor | Oferecer | Desconto quantidade | Controle de Lote | Fotos e Bula | Linx Commerce  
 Dados | Outros Dados | Preços | Inf. Medicamento | Inf. Fiscais | Barras Adicionais | Estoque Filiais | Preços Filiais

Dados Fiscais Substituição Tributária Benefícios Fiscais

620 Cadastro de Substituição Tributária

Estado  
RS - RIO GRAND

Descrição do produto  
ANADOR C/4

Estado  
RS - RIO GRANDE DO SUL

% ICMS	% Diferimento	% ICMS ST	% Margem IVA	% Redução ICMS	% Redução ST
17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33

% Redução Efetiva  
0,00 ?

Salvar (F3) Cancelar (Esc)

Incluir Alterar Excluir Replicar

Código Descrição Barras Principio Ativo

Especificações Grupos Fabricantes Cad. Ofertas  Visualizar produtos com Cód. Barras gerado pelo Sistema

Registros encontrados: 8

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Figura 04 - Cadastro de Substituição Tributária - CST 70 - % Redução ST

- Para o **CST 20** aplique o valor correspondente no campo "% Redução ICMS",

Produto: 3323 - ANADOR C/4

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

### Produtos

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Inf. Gerenciais | Inf. Fornecedor | Oferecer | Desconto quantidade | Controle de Lote | Fotos e Bula | Linx Commerce  
 Dados | Outros Dados | Preços | Inf. Medicamento | Inf. Fiscais | Barras Adicionais | Estoque Filiais | Preços Filiais

Dados Fiscais | Substituição Tributária | Benefícios Fiscais

620 Cadastro de Substituição Tributária

Descrição do produto  
ANADOR C/4

Estado  
RS - RIO GRANDE DO SUL

% ICMS	% Diferimento	% ICMS ST	% Margem IVA	% Redução ICMS	% Redução ST
17,50	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00

% Redução Efetiva  
0,00 ?

Salvar (F3) Cancelar (Esc)

Incluir Alterar Excluir Replicar

Código Descrição Barras Principio Ativo

Especificações Grupos Fabricantes Cad. Ofertas  Visualizar produtos com Cód. Barras gerado pelo Sistema

Registros encontrados: 8

Figura 05 - Cadastro de Substituição Tributária - CST 20 - % Redução ICMS

Após o preenchimento o Linx Big Farma irá subtrair o percentual conforme o valor unitário preenchido no registro H020 - campo 03 - BC\_ICMS.