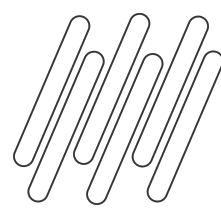


LINHA DATASUL

BLOCO K Responde

» Samanta Rosalina Cunha

◀ 2022/10



 **AGENDA**

1

GERAÇÃO BLOCO K

2

ALTERAÇÕES BLOCO K
PARA SPED FISCAL
VERSÃO 017

3

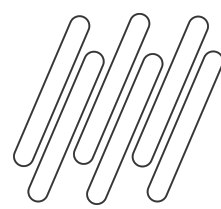
PLANEJAMENTO DAS
LIBERAÇÕES E
DOCUMENTAÇÃO



1

GERAÇÃO BLOCO K





GERAÇÃO BLOCO K

Atualmente a linha Datasul já atende a geração do Bloco K.

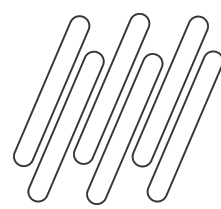
Existem duas formas de carregar as informações para compor os registros do Bloco K:

- Automática através do programa LF0228 - Geração Registros Bloco K;
- Forma manual através do programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de todas as tabelas, nas tabelas de digitação do Bloco K.

Estabelec	Data	Estoque Final	Item	Qtde Estoque	Indic	Tipo Estoque	Partic
1	28/02/2022		.allan2	89,025	0		0
1	31/03/2022		.allan2	81,370	0		0
1	30/09/2022		.compras	5.000,000	0		0
1	30/09/2022		.compras	5.000,000	13		13
1	31/12/2021		.compras	12,000	1		12
1	30/09/2022		.compras	12,000	1		12
1	30/09/2022		.compras	12,000	1		12
1	30/09/2022		.compras	1.000,000	1		123
1	30/09/2022		.compras	1.000,000	1		1234
1	30/09/2022		.compras	3,000	1		13
1	30/09/2022		.compras	787,000	1		5
1	31/01/2021		.compras	1.500,000	1		7
1	30/09/2022		.compras	1.500,000	1		7
1	31/01/2021		.compras	2.000,000	1		888
1	30/09/2022		.compras	9,000	1		9
1	30/09/2022		.compras	9,000	1		9
1	31/01/2021		.compras.lote	2.999,232	1		ABC1
1	30/10/2021		.comprasdd	64,000	0		1
1	14/10/2021		.comprasdd	30,000	0		125
1	30/10/2021		.comprasdd	64,000	0		14
1	14/10/2021		.comprasdd	64,000	0		1414
1	31/08/2019		.sa.cest	2.300,000	1		1
1	31/08/2019		.samanta	1.000,000	1		1
1	31/03/2019		.SAMANTA	60,000	1		456



A Linha Datasul passou a atender a geração do Bloco K a partir do ano de 2016, conforme cronograma de liberações



GERAÇÃO BLOCO K

Após carregar as informações, realizar a geração do Bloco K no arquivo da EFD ICMS/IPI pelo programa LF0200/LF0201.

06.9.5518 - LF0200 - 2.00.00.027 - Interpretador de Layout - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo...

Nom Abreviado Layout	Descrição
SPED Fiscal V.005	Geração SPED Fiscal de 01/01/2012 a 30/06/2012 [NR 18]
SPED Fiscal V.006	Geração SPED Fiscal de 01/07/2012 a 31/12/2014 [NR 24]
SPED Fiscal V.009	Geração SPED Fiscal de 01/01/2015 a 31/12/2015 [NR 23]
SPED Fiscal V.010	Geração SPED Fiscal de 01/01/2016 a 31/12/2016 [NR 23]
SPED Fiscal V.011	Geração SPED Fiscal de 01/01/2017 a 31/12/2017 [NR 21]
SPED Fiscal V.012	Geração SPED Fiscal de 01/01/2018 a 31/12/2018 [NR 20]
SPED Fiscal V.013	Geração SPED Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019 [NR 19]
SPED Fiscal V.014	Geração SPED Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020 [NR 11]
SPED Fiscal V.015	Geração SPED Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021 [NR 11]
SPED Fiscal V.016	Geração SPED Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022 [NR 5]
ECD - Sped Contabil V1	ECD - SPED Contabil ate 2013 [NR 18]
ECD - Sped Contabil V3	ECD - SPED Contabil para 2014 [NR 10]
ECD - Sped Contabil V4	ECD - SPED Contabil para 2015 [NR 13]

Executar Fechar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5518 - LF0201 - 2.00.00.132 - Gerador de Arquivos do Layout - 10 - TOTVS S.A - Am...

Seleção Registro Parâmetro Registro1010 Impressão

Estabelecimento: 1

Finalidade do Arquivo: 0 - Remessa do arquivo original

Versão do Arquivo (Ex: 0 ou 000): 016

Dt Inventário Fim Período (Bloco H):

Dt Inventário Outros Motivos (Bloco H):

Considera CFOPs Serviço: Sim (CFOPs: 1933/2933/5933/6933)

Gera Reg C113 NF-e Emissão Própria: Sim

Gerar Bloco K: **Sim**

Gerar Relatório de Conciliação Bloco K: Não

Gerar Bloco B: Não

Gerar Valores PIS/COFINS: Sim

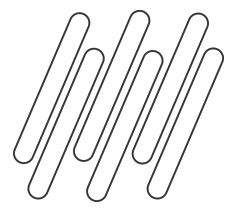
Executar Fechar Ajuda



**Times de Suporte,
Consultoria e Prime
preparados para lhe
ajudar**

2

ALTERAÇÕES BLOCO K PARA SPED FISCAL VERSÃO 017



ALTERAÇÕES BLOCO K VERSÃO 017

Alterações do BLOCO K

As atualizações do Guia Prático do SPED Fiscal Versão 017, para Bloco K:

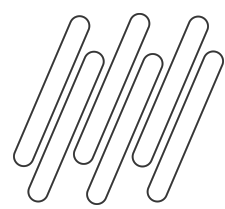
- Inclusão do Registro K010;
- Alteração nas regras de validação dos registros K235, K255, K292 e K302.

REGISTRO K010: INFORMAÇÃO SOBRE O TIPO DE LEIAUTE (SIMPLIFICADO / COMPLETO)

Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do bloco K.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "K010"	C	004	-	O
02	IND_TP_LEIAUTE	Indicador de tipo de leiaute adotado: 0 – Leiaute simplificado 1 - Leiaute completo 2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque	C	001*	-	O

**Novo Registro K010
com indicador de
tipo de leiaute**



ALTERAÇÕES BLOCO K VERSÃO 017

Registro K010

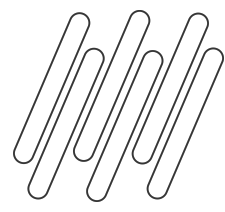
Para atender as novas opções de leiautes o sistema teve as seguintes alterações:

- Atualização de Layout;
- Inclusão de novas opções no campo "Gera Bloco K", do programa LF0201 na Aba Parâmetros;

The screenshot displays two overlapping windows from the software. The background window is titled '06.9.5518 - LF0201 - 2.00.00.132 - Gerador de Arquivos do Layout - 10 - TOTVS S.A - Am...'. It has tabs for 'Seleção', 'Registro', 'Parâmetro', and 'Registro1010'. The 'Parâmetro' tab is active, showing fields for 'Estabelecimento' (1), 'Finalidade do Arquivo' (0 - Remessa do arquivo original), 'Versão do Arquivo' (016), and 'Gera Bloco K' (Sim). The foreground window is titled '06.9.5518 - LF0201 - 2.00.00.132 - Gerador de Arquivos do Layout - 10 - TOTVS S.A - Am...' and has tabs for 'Seleção', 'Registro', 'Parâmetro', 'Registro1010', and 'Impressão'. The 'Registro1010 Impressão' tab is active, showing the same parameters as the background window, but with 'Gera Bloco K' set to 'Não' and a dropdown menu for 'Gera Bloco K' showing options: 0. Sim - Leiaute simplificado, 1. Sim - Leiaute completo, 2. Sim - Leiaute restrito aos saldos de estoque.

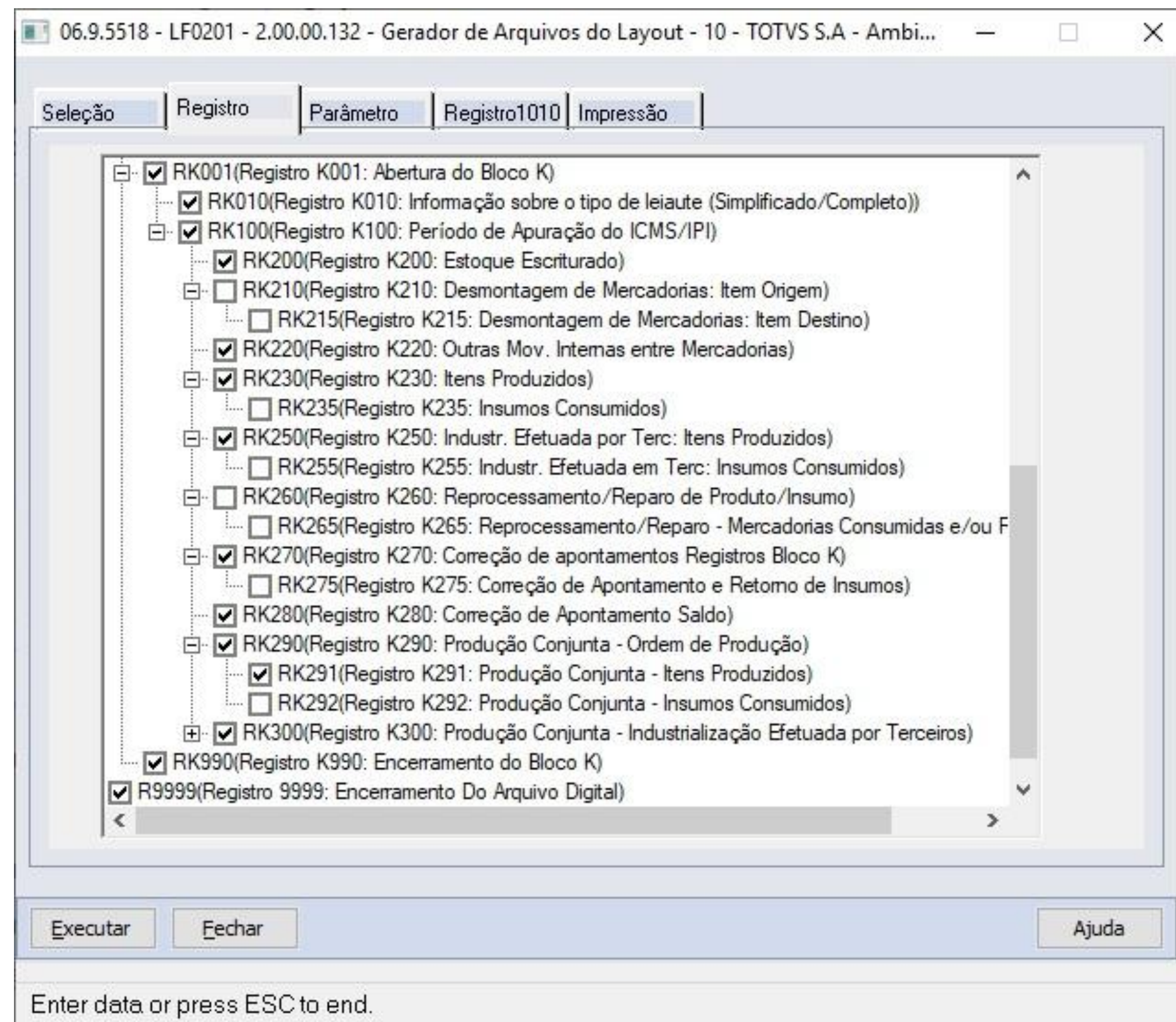


**Agora o Bloco K
poder ser gerado de
forma simplificado,
completo ou restrito
aos saldos de
estoque**

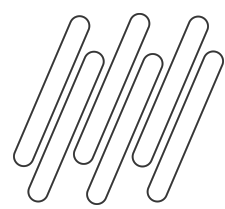


ALTERAÇÕES BLOCO K VERSÃO 017

- Conforme o leiaute selecionado, para gerar o Bloco K, na Aba "Registro" APENAS os registros do Bloco K serão marcados ou demarcados de forma automática;



Registros do Bloco K selecionados, ou não, de forma automática respeitando o tipo de Leiaute selecionado



ALTERAÇÕES BLOCO K VERSÃO 017

- Criação do “Log de Acompanhamento” dos registro selecionados para o arquivo do Bloco K.

SPEDFiscalVersao0171202210191133-RegistrosBlocoK - Notepad

File Edit Format View Help

Selecionado Registro: Descrição

Sim	Registro	Descrição
Sim	Registro K001:	Abertura do Bloco K
Sim	Registro K010:	Informação sobre o tipo de leiaute (Simplificado/Completo)
Sim	Registro K100:	Período de Apuração do ICMS/IPI
Sim	Registro K200:	Estoque Escriturado
Não	Registro K210:	Desmontagem de Mercadorias: Item Origem
Não	Registro K215:	Desmontagem de Mercadorias: Item Destino
Sim	Registro K220:	Outras Mov. Internas entre Mercadorias
Sim	Registro K230:	Itens Produzidos
Não	Registro K235:	Insumos Consumidos
Sim	Registro K250:	Industr. Efetuada por Terc: Itens Produzidos
Não	Registro K255:	Industr. Efetuada em Terc: Insumos Consumidos
Não	Registro K260:	Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo
Não	Registro K265:	Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas
Sim	Registro K270:	Correção de apontamentos Registros Bloco K
Não	Registro K275:	Correção de Apontamento e Retorno de Insumos
Sim	Registro K280:	Correção de Apontamento Saldo
Sim	Registro K290:	Produção Conjunta - Ordem de Produção
Sim	Registro K291:	Produção Conjunta - Itens Produzidos
Não	Registro K292:	Produção Conjunta - Insumos Consumidos
Sim	Registro K300:	Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros
Sim	Registro K301:	Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos
Não	Registro K302:	Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Insumos Consumidos
Sim	Registro K990:	Encerramento do Bloco K

LF0201.tmp - Notepad

Layout	Desc	Param	Nome Campo
12	Estabelecimento		codEstabel
12	Finalidade do Arquivo		FinArquivo
12	Versão do Arquivo (Ex: 00 ou 00)	versaoArqui	
12	Dt Inventário Fim Período (Blo	dtFechInven	
12	Dt Inventário Outros Motivos (dtInventMot	
12	Considera CFOPs Serviço	consideraCF	
12	Gera Reg C113 NF-e Emissão Pró	geraC113NF	
12	Gerar Bloco K	geraBlocoK	
12	Gerar Relatório de Conciliação	geraRelatCo	
12	Gerar Bloco B	geraBlocoB	
12	Gerar Valores PIS/COFINS	geraVIPisCo	
12	Data Docto	dtDocto	

Windows (CRLF) Ln 1, Col 1 100%

(Duração) Arquivos Gerados

(00:01:12) c:\tmp\SPEDFiscalVersao0171202210191133.txt

Bloco K - Registros selecionados

c:\tmp\SPEDFiscalVersao0171202210191133-RegistrosBlocoK.txt

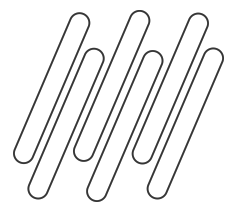
Windows (CRLF) Ln 21, Col 1 100%

Novo Log de Acompanhamento dos registros selecionados no Bloco K para geração



3

PLANEJAMENTO DAS LIBERAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO



Release e Path

Liberação as alterações no Módulo do Layout Fiscal será no console:

- 04/11/2022 (12.1.2209.3 | 12.1.2205.8 | 12.1.34.13)

Documentação

Página centralizadora do Bloco K:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=316998308>

DT EFD ICMS IPI - Layout 017 - 2023 - Simplificação Bloco K:

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718420167>

Comunica Fiscal Datasul:

<https://tdn.totvs.com/display/LDT/Comunica+Fiscal+Datasul>

OBRIGADO



SAMANTA ROSALINA CUNHA

Desenvolvimento Fiscal Datasul

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



#SOMOSTOTVERS

