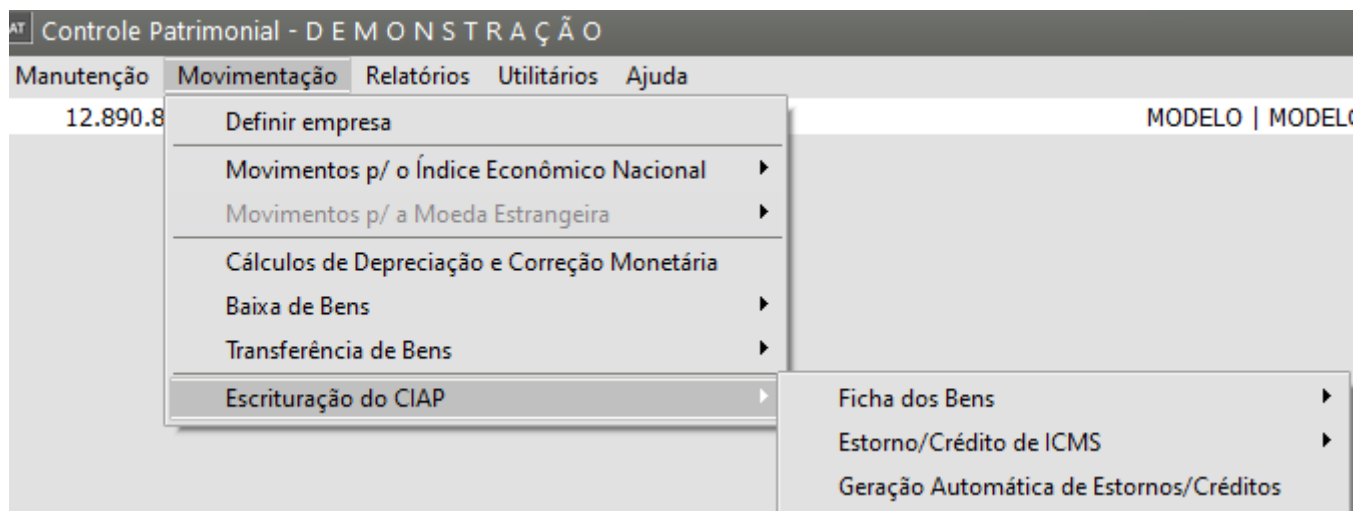


# Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

## [Veja também os Itens:](#)

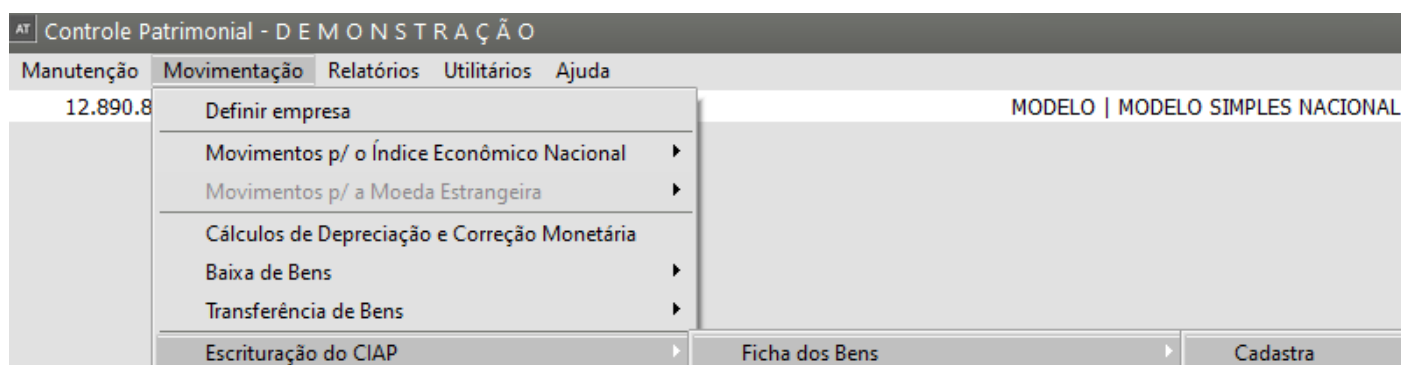
- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escriturando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Para escriturar o CIAP você entrará no menu **Movimentação/Escrituração do CIAP**.



CIAP é o Livro de **Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente**.

Você deverá cadastrar uma Ficha para cada [bem](#) a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, como Nº da nota fiscal, data de aquisição, valor do crédito de ICMS e [fornecedor](#), entre outras informações.



Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem,

Informe:

- Número da Chapa
- Descrição do Bem
- Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal

#### a) Informações para nota de entrada

- Nº da nota, modelo, série, data de entrada, numero do livro, folha do livro
- valor do crédito do ICMS, valor do crédito do ICMSRF, valor do ICMS frete e Valor ICMS diferencial de alíquota
- Dados do emitente

Fichas dos Bens - CIAP - Inclusão

### Identificação do Bem

Nº de Ordem Descrição

Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal

Entrada | Saída | Informações Adicionais | Informações para o EFD

### Informações de Entrada

Nº da Nota Fiscal	Modelo	Série	Data de Entrada	Nº do Livro	Fl. Livro
<input type="text"/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VI. Crédito ICMS	VI. Créd. ICMSRF	VI. ICMS Frete	VI. ICMS Dif. Aliq.		
<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>		

### Dados do Emitente

Emitente

☐ Cliente  
☒ Fornecedor




Tipo

☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outro

CNPJ

Razão Social

Chave de acesso

#### b) informações para nota de saída

- número da nota fiscal, modelo da nf, data de saída
- tipo de movimentação de baixa do bem ou componente
- estorno por saída ou perda (fator e valor)
- chave de acessos

LF Fichas dos Bens - CIAP - Inclusão

**Identificação do Bem**

Nº de Ordem Descrição  
00001

Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal  
...

Entrada Saída Informações Adicionais Informações para o EFD

**Informações de Saída**

Nº da Nota Fiscal Modelo da NF Data de Saída  
...  
Tipo de movimentação de baixa do bem ou componente  
...

**Estorno por Saída ou Perda**

Fator	Valor
0,0000	R\$ 0,00

Chave de acesso  
...

?

?

?

### c) Informações Adicionais

- Informações sobre o Centro de Custo
- Conta Contábeil

UF Fichas dos Bens - CIAP - Inclusão

**Identificação do Bem**

Nº de Ordem Descrição

00001

Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal

...

Entrada | Saída | Informações Adicionais | Informações para o EFD

**Centro de Custo**

☐ Área Operacional (Comércio ou Serviço)

☒ Área Administrativa (Comércio ou Serviço)

☐ Área Produtiva (Indústria)

☐ Área de Apoio à Produção (Indústria)

☐ Área Administrativa (Indústria)

**Conta Contábil**

...

?

#### d) Informações para o EFD

- Valor da Operação, Meses Ut. de Crédito, CST PIS, CST CONFIS
- Natureza do Crédito
- Identificador dos bens/grupo de bens incorporados ao Ativo Imobilizado
- Indicador da utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado

**Fichas dos Bens - CIAP - Inclusão**

**Identificação do Bem**

Nº de Ordem Descrição

Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal

Entrada | Saida | Informações Adicionais | Informações para o EFD

Valor da Operação Meses Ut. de Cred. CST PIS CST COFINS

Natureza do Crédito

Identif. dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado

Indicador da Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado

?

Posteriormente você fará os lançamentos dos [Créditos/Estornos de ICMS](#) para cada uma das Fichas abertas.

**AT Controle Patrimonial - DEMONSTRAÇÃO**

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Modelo | Modelo Simples Nacional

Definir empresa  
 Movimentos p/ o Índice Econômico Nacional  
 Movimentos p/ a Moeda Estrangeira  
 Cálculos de Depreciação e Correção Monetária  
 Baixa de Bens  
 Transferência de Bens  
 Escrituração do CIAP

Ficha dos Bens  
 Estorno/Crédito de ICMS  
 Cadastra




### Informe:

- Número de Ordem
- Descrição
- Mês e Ano
- Tipo - Crédito ou Estorno
- Fator
- Valor do Crédito ou Débito do Mês (conforme a seleção do Tipo)
- Valor da operação para PIS/COFINS
- Crédito do Mês para PIS

- Crédito do Mês para COFINS

AT Estornos / Créditos de ICMS e PIS / COFINS - CIAP - Inclusão

<b>Identificação do Bem</b> Nº de Ordem <input type="text"/> ... Descrição <input type="text"/> +		<b>Ocorrência de ICMS</b> Mês <input type="text"/> Ano <input type="text"/> Fator <input type="text"/> 0 Crédito do Mês <input type="text"/> R\$ 0,00	
		<b>Ocorrência de PIS/COFINS</b> Valor da Operação <input type="text"/> R\$ 0,00 Crédito do Mês PIS <input type="text"/> R\$ 0,00 COFINS <input type="text"/> R\$ 0,00	

Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.

AT Controle Patrimonial - D E M O N S T R A Ç Ã O

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Movimentos p/ o Índice Econômico Nacional ▶

Movimentos p/ a Moeda Estrangeira ▶

Cálculos de Depreciação e Correção Monetária

Baixa de Bens ▶

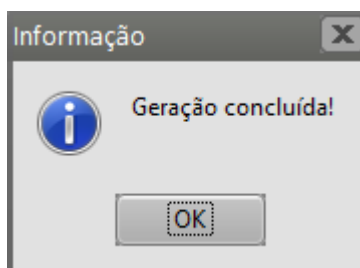
Transferência de Bens ▶

Escrituração do CIAP ▶

Ficha dos Bens ▶  
 Estorno/Crédito de ICMS ▶  
 Geração Automática de Estornos/Créditos

MODELO | MODELO

Ao clicar em OK será apresentada a mensagem que a Geração foi concluída



Se o [Sistema Livros Fiscais](#) também estiver sendo utilizado, os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da [GIA](#) e na [Apuração de ICMS](#). Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.

Quando um [bem](#) é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este [bem](#) deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à [baixa deste bem](#). É muito importante informar, neste momento, o valor do [Estorno de ICMS por Saída ou Perda](#).