

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**.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.1683323370572.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

c) Informações Adicionais

- Informações sobre o Centro de Custo
- Conta Contábeil

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png

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

image.png

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

image.png

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.

image.png

image.png

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

image.png

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.](#)

Revision #14

Created 7 July 2023 17:16:44 by ProjetosD

Updated 28 October 2024 19:30:40 by ProjetosD