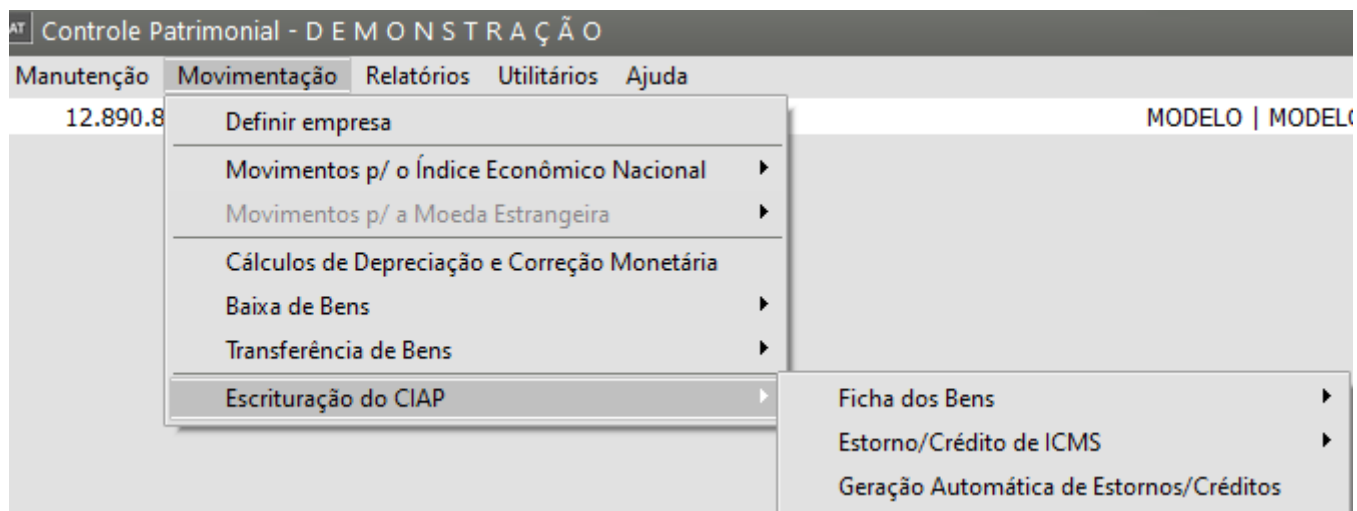


Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

[Veja também os Itens:](#)

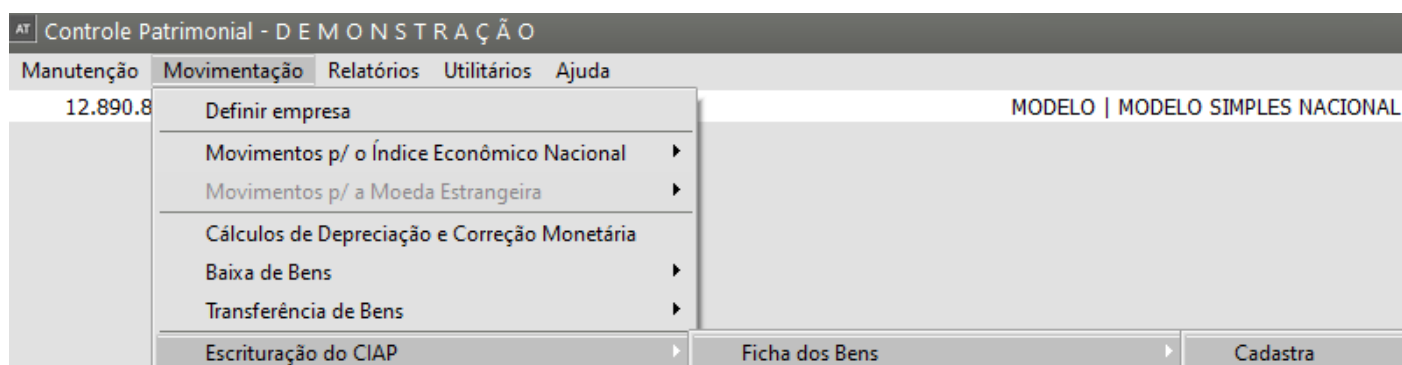
- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [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
...

?
[Ícone de disco]
[Ícone de documento com X]

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

...

?

Save

Print

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

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

AT Geração de Estornos e Créditos de ICMS e PIS / COFINS

Período Inicial

Mês: Ago Ano: 2023

Período Final

Mês: Ago Ano: 2023

Fator do Cálculo

Cálculo do Estorno

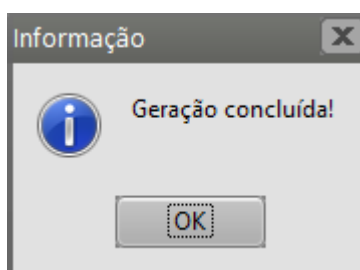
Total das Operações: R\$ 0,00 Isentas de ICMS: R\$ 0,00 Fator de Estorno: 0

Cálculo do Crédito

Total das Operações: R\$ 0,00 Operações Tributadas: R\$ 0,00 Fator de Crédito: 0

ok

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](#).

Revision #14

Created 7 July 2023 17:16:44 by ProjetosD

Updated 28 October 2024 19:30:40 by ProjetosD