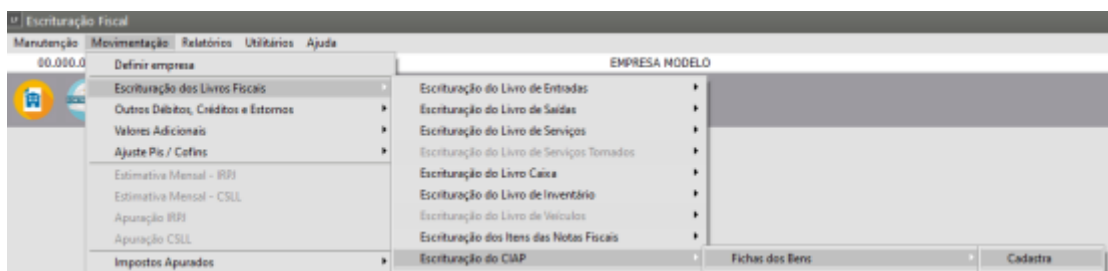


Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

<https://www.youtube.com/embed/ob85rR1vnqg>

Para que você consiga verificar o Relatório do Livro CIAP você deverá acessar o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>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
- [fornecedor](#), entre outras informações.

LF 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"/> ...	<input type="text"/>	<input type="text"/> ...	<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

?

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

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.

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.

Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o Menu **Movimentação>Escrituração do CIAP> Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS- CIAP ou Geração Automática dos Estornos/Créditos.**

Para fazer a escrituração manual preencha as informações e salvar o cadastro.

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

Identificação do Bem

Nº de Ordem

Descrição

Ocorrência de ICMS

Mês Ano

Fator 0

Crédito do Mês
 R\$ 0,00

Tipo
 Crédito
 Estorno

Ocorrência de PIS/COFINS

Valor da Operação
 R\$ 0,00

Crédito do Mês

PIS
 R\$ 0,00

COFINS
 R\$ 0,00

Para fazer a escrituração automática defina o período e clicar em OK.

Geração de Estornos e Créditos de ICMS e PIS / COFINS

Período Inicial

Mês Ano

Out 2023

Período Final

Mês Ano

Set 2023

Fator do Cálculo

Cálculo do Estorno

Total das Operações R\$ 310,00

Isentas de ICMS R\$ 0,00

Fator de Estorno 0

Cálculo do Crédito

Total das Operações R\$ 310,00

Operações Tributadas R\$ 0,00

Fator de Crédito: 0

ok

Para acessar o relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Ciap.**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais

- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais
 - Demonstrativo Retenções do INSS
 - Mapa Resumo ECF
 - Demonstrativo do Crédito outorgado
 - Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatórios Gerenciais
- Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR

Livro de Entradas

- Resumo do Livro de Entradas
- Livro de Saídas
- Resumo do Livro de Saídas
- Livro de Apuração do ICMS
- Livro de Apuração do IPI
- Livro de Serviços
 - Resumo dos Livros de Serviços
 - Livro Caixa
 - Resumo do Livro Caixa
 - Livro de Registro de Inventário
 - Livro Ciap**

Clique em visualizar e confira as informações apresentadas.

UF Livro CIAP

Configurações

Impressora

Orientação
 Retrato
 Paisagem

Forma de Impressão
 Todas as Fichas
 Ficha Específica

Linha Inicial

Especificação de Número da Ordem






Inicial Final

Modelo do livro

Até 31/12/2000

Após 31/12/2000

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Controle de Crédito de ICMS do Ativo CIAP Modelo D		Nr. de Ordem 00001
1 - IDENTIFICAÇÃO		
Contribuinte: EMPRESA MODELO Ben: CADEIRA		Inscrição:
2 - ENTRADA		
Fornecedor: FORNECEDOR PADRAO Nr. do IRE: 1 Folha do IRE: 25		Nr. da Nota Fiscal: 2952 Valor do crédito: 20.00
3 - SAÍDA		
Nr. da Nota Fiscal:		Modelo: Data da Saída:
4 - PERDA OU BAIXA		
Tipo do Evento:		Data:

5 - DEMONSTRATIVO DA APROPRIAÇÃO MENSAL DE CRÉDITO															
1o ANO				2o ANO				3o ANO				4o ANO			
Parc	Mes/Ano	Fator	Valor	Parc	Mes/Ano	Fator	Valor	Parc	Mes/Ano	Fator	Valor	Parc	Mes/Ano	Fator	Valor
1o	01/2023			1o	01/2024			1o	01/2025			1o	01/2026		
2o	02/2023			2o	02/2024			2o	02/2025			2o	02/2026		
3o	03/2023			3o	03/2024			3o	03/2025			3o	03/2026		
4o	04/2023			4o	04/2024			4o	04/2025			4o	04/2026		
5o	05/2023			5o	05/2024			5o	05/2025			5o	05/2026		
6o	06/2023			6o	06/2024			6o	06/2025			6o	06/2026		
7o	07/2023			7o	07/2024			7o	07/2025			7o	07/2026		
8o	08/2023			8o	08/2024			8o	08/2025			8o	08/2026		
9o	09/2023	0,0000	0,00	9o	09/2024			9o	09/2025			9o	09/2026		
10o	10/2023			10o	10/2024			10o	10/2025			10o	10/2026		
11o	11/2023			11o	11/2024			11o	11/2025			11o	11/2026		
12o	12/2023			12o	12/2024			12o	12/2025			12o	12/2026		

Veja também os Itens:

- [Escriturando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

- [Relatório do Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Listagem de Créditos e Estornos do CIAP](#)
- [Cálculo de Bens CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Revision #11

Created 16 August 2023 08:29:32 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 11:47:54 by ProjetosD