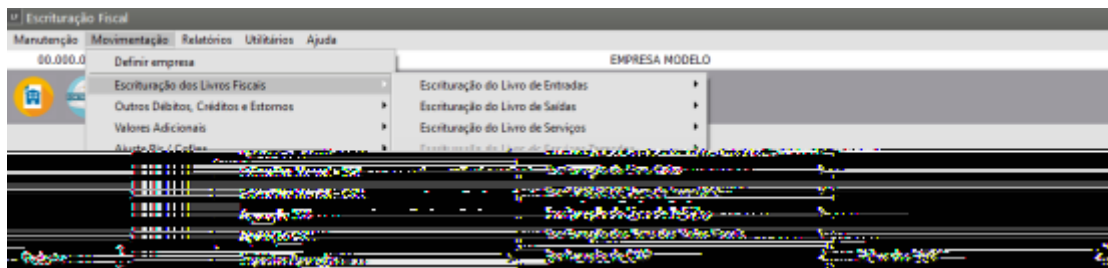


Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

<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 Out Ano 2023

Período Final

Mês Set Ano 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 |
| Data de entrada: 01/01/2023 | | |
| 3 - SAÍDA | | |
| Nr. da Nota Fiscal: | | Modelo: Data de 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