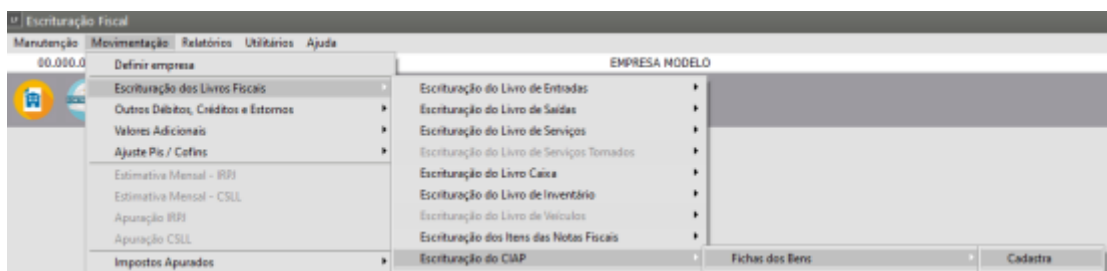


# Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

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

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
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 #10

Created 16 August 2023 08:29:32 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:25:45 by ProjetosD