

Cálculo de bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

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 \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Para realizar os cálculos e encontrar o Fator de Estorno e Credito para bens CIAP quando cliente possui o Sistema Ativo e o Sistema Livros Fiscais no mesmo banco de dados.

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 ou Geração Automática dos Estornos/Créditos.

nd or type unknown


Manual

Preencha as informações e salve o cadastro

nd or type unknown

Automática

Defina o período e clique em OK

nd or type unknown

Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá:

Fator de Estorno = $1/60 * \text{Total das saídas isentas ou não tributadas} / \text{Total geral das operações e ou prestações}$.

Para encontrar o Fator de Estorno = $1/60 = 0,01666$

Como exemplo podemos citar

Total das Operações = 3.181.451,74

Isentas de ICMS = 2.695.175,37

Fator de Estorno = 1.14119

Cálculo realizado

Calcular a divisão de R\$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152, em seguida $0,847152 * 0,01666 = 0,014113552$ depois multiplicar por 100. Valor final = R\$ 1,4119.

image.png
Image not found or type unknown

Para verificar Cálculo do Crédito:

Fator do Crédito = $1/48 * \text{Total das Saídas Tributadas} / \text{Total Saídas do Mês}$

Para encontrar Fator do Crédito: $1/48 = 0,02083$.

Cálculo realizado:

Calcular a divisão de R\$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida $0,15060 * 0,02083 = 3,136998$ depois multiplicar por 100. Valor final = R\$0,3138.

image.png
Image not found or type unknown

Revision #5

Created 9 June 2023 16:56:33 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 14:08:45 by ProjetosD