

Escriturando o CIAP

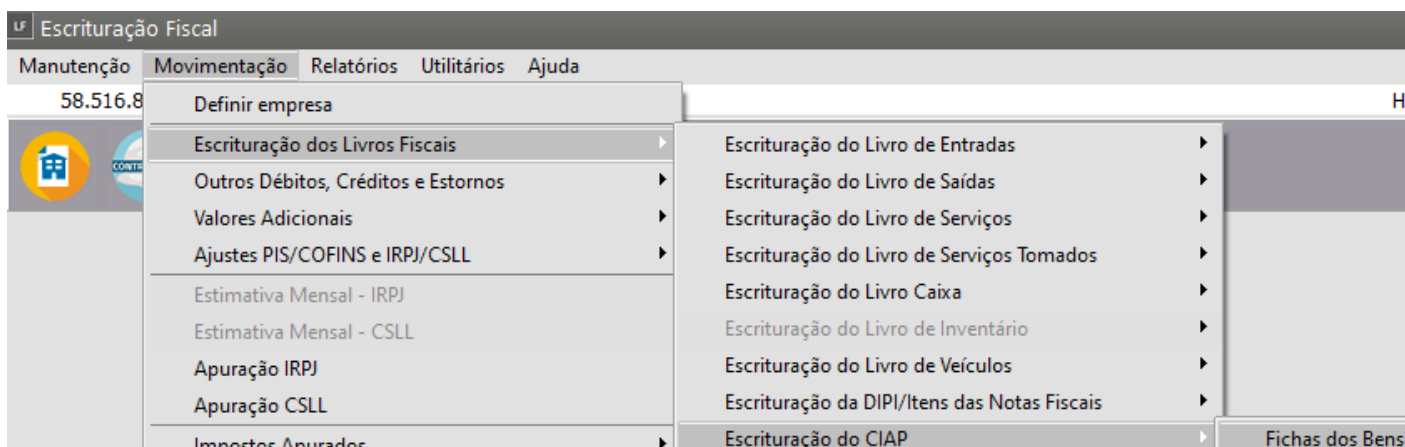
(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

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 escriturar o CIAP você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do CIAP>Fichas dos Bens**.

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,

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

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

Informações de Entrada

Nº da Nota Fiscal	Modelo	Série	Data de Entrada	Nº do Livro	Fl. Livro
		

VI. Crédito ICMS	VI. Créd. ICMSRF	VI. ICMS Frete	VI. ICMS Dif. Aliq.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

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

Valor da Operação Meses Ut. de Cred. CST PIS CST COFINS

R\$ 0,00 48 ...

Natureza do Crédito

Identif. dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado

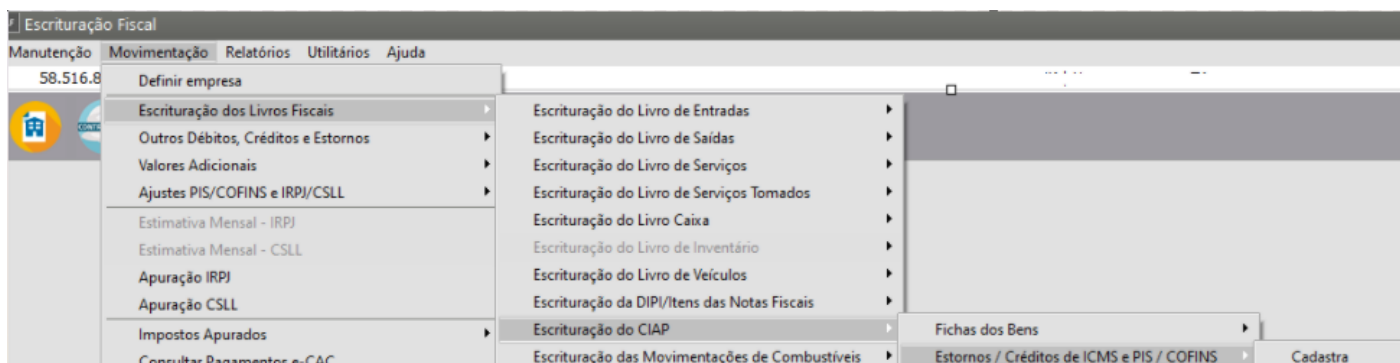
Indicador da Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado

?

Save

Print

Posteriormente você fará os lançamentos dos **Créditos/Estornos** para cada uma das **Fichas abertas**, acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS**



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

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"/> Tipo <input checked="" type="radio"/> Crédito <input type="radio"/> Estorno 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** acessando o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Geração Automática dos Estornos/Créditos**

Escrituração Fiscal

Manutenção 58.516.8 Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Definir empresa

- Escrituração dos Livros Fiscais
 - Escrituração do Livro de Entradas
 - Escrituração do Livro de Saídas
 - Escrituração do Livro de Serviços
 - Escrituração do Livro de Serviços Tomados
 - Escrituração do Livro Caixa
 - Escrituração do Livro de Inventário
 - Escrituração do Livro de Veículos
 - Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais
 - Escrituração do CIAP
 - Fichas dos Bens
 - Estornos / Créditos de ICMS e PIS / COFINS
 - Cadastra
 - Geração Automática dos Estornos/Créditos
 - Escrituração das Movimentações de Combustíveis
 - Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Consultar Pagamentos e-CAC
- Parcelamento de Impostos

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.**

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

Período Inicial		Período Final	
Mês	Ano	Mês	Ano
Out	2024	Out	2024

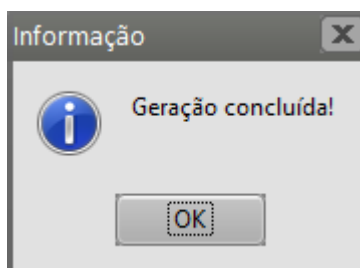
Fator do Cálculo

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

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

?
ok
📄

Ao clicar em OK será apresentada a mensagem que a Geração foi concluída



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 #13

Created 5 May 2023 17:51:58 by ProjetosD

Updated 28 October 2024 19:30:48 by ProjetosD