

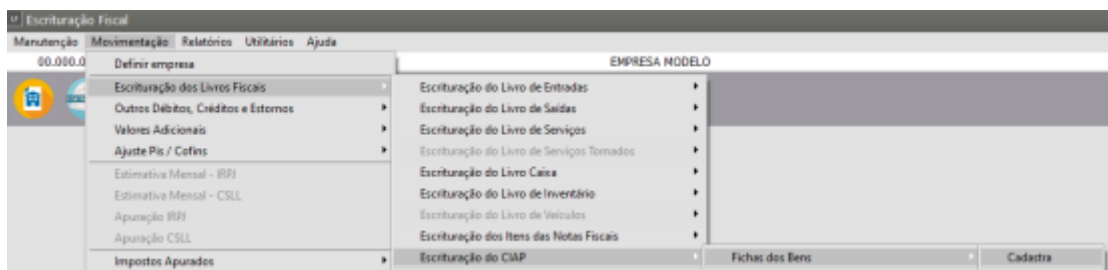
Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

Veja também os Itens:

- [Escrutando 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 que você consiga verificar o Relatório do Livro CIAP você deverá acessar o menu **Movimentação>Escrição dos Livros Fiscais>Escrição 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" value="..."/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| 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

?

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 <input type="text"/> Descrição <input type="text"/> | | Ocorrência de ICMS Mês <input type="text"/> Ano <input type="text"/> Fator <input type="text"/> 0 Tipo <input checked="" type="radio"/> Crédito <input type="radio"/> Estorno Crédito do Mês R\$ 0,00 |
| | | 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 <input type="text"/> Ano <input type="text"/> Out 2023 | Período Final Mês <input type="text"/> Ano <input type="text"/> 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

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

0

Modelo do livro

Até 31/12/2000

B

Após 31/12/2000

D

Especificação de Número da Ordem

Inicial

Final

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

| | | |
|---|--|---|
| Controle de Credito 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 Data de entrada: 01/01/2023 | | Nr. da Nota Fiscal: 2952 Valor do credito: 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 CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |

Revision #8

Created 16 August 2023 08:29:32 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 18:04:38 by ProjetosD