

Cálculo do Bem - CIAP

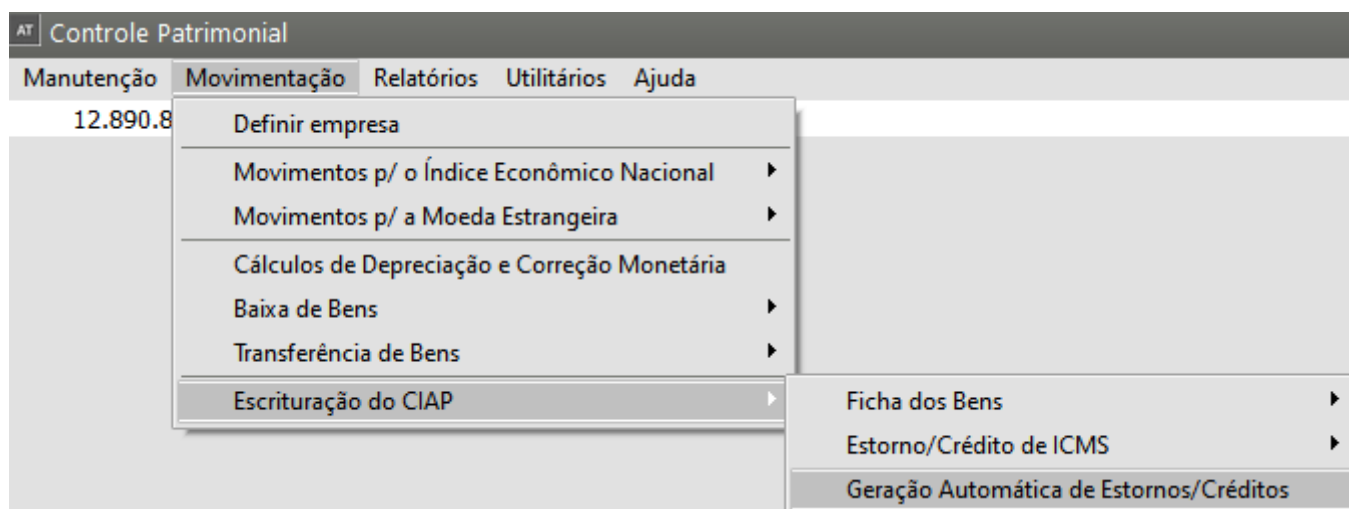
(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

[Veja também os Itens:](#)

- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escriturando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Para realizar os cálculos e encontrar o fator de estorno e crédito para bens CIAP quando o **Sistema Ativo** e o **Sistema Livros Fiscais** estão no **mesmo banco de dados**, você deverá:

a) Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o menu **Movimentação>Escrituração do CIAP>Geração Automática de Estornos/Créditos**



1) Para realizar o Cálculo Manual acesse Estorno/Crédito de ICMS/Cadastre

Preencha as informações e salve o cadastro

A imagem mostra a tela de inclusão de estornos e créditos de ICMS e PIS/COFINS. O título da janela é 'Estornos / Créditos de ICMS e PIS / COFINS - CIAP - Inclusão'. A interface é dividida em seções: 'Identificação do Bem' com campos para 'Nº de Ordem' e 'Descrição'; 'Ocorrência de ICMS' com campos para 'Mês', 'Ano', 'Fator' e 'Crédito do Mês'; e 'Ocorrência de PIS/COFINS' com campos para 'Valor da Operação' e 'Crédito do Mês' para PIS e COFINS. O tipo de ocorrência é selecionado como 'Crédito'. O valor do crédito de ICMS é R\$ 0,00. O valor da operação para PIS e COFINS também é R\$ 0,00. Há ícones de ajuda, salvar e cancelar no canto inferior direito.

2) Para realizar o cálculo Automático acesse Geração Automática de Estorno/Créditos

Defina o período e clique em OK

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

Período Inicial		Período Final	
Mês	Ano	Mês	Ano
Jul	2023	Jul	2023

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

✕

Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá:

- **Fator de Estorno = $1/60 \times \text{Total das saídas isentas ou não tributadas} / \text{Total geral das operações e ou prestações}$.**
- **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 $0,847152 \times 0,01666 = 0,014113552$ depois multiplicar por 100. Valor final = R\$ 1,4119.

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

Período Inicial		Período Final	
Mês	Ano	Mês	Ano
Jul	2023	Jul	2023

Fator do Cálculo

Cálculo do Estorno		
Total das Operações	Isentas de ICMS	Fator de Estorno
R\$ 3.181.451,74	R\$ 2.695.175,37	1,4119

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

ok

✕

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.

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

Período Inicial

Mês: Jul Ano: 2023

Período Final

Mês: Jul Ano: 2023

Fator do Cálculo

Cálculo do Estorno

Total das Operações: R\$ 0,00

Isentas de ICMS:

Fator de Estorno: 0

Cálculo do Crédito

Total das Operações: R\$ 3.173.057,61

Operações Tributadas: R\$ 477.882,24

Fator de Crédito: 0,3138

ok

cancel

.

.

Revision #8

Created 7 July 2023 17:43:59 by ProjetosD

Updated 11 September 2024 16:38:01 by ProjetosD