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

https://www.youtube.com/embed/-6HbLfD-wo4

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.**

image.png
Image not found or type unknown

Manual

Preencha as informações e salve o cadastro

image.png
Image not found or type unknown

Automática

Defina o período e clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá:

Fator de Estorno = 1/60 * Total das saídas isentas ou não tributadas / 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 * Total das Saídas Tributadas/ 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

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 #13
Created 9 June 2023 16:56:33 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 19:03:08 by ProjetosD