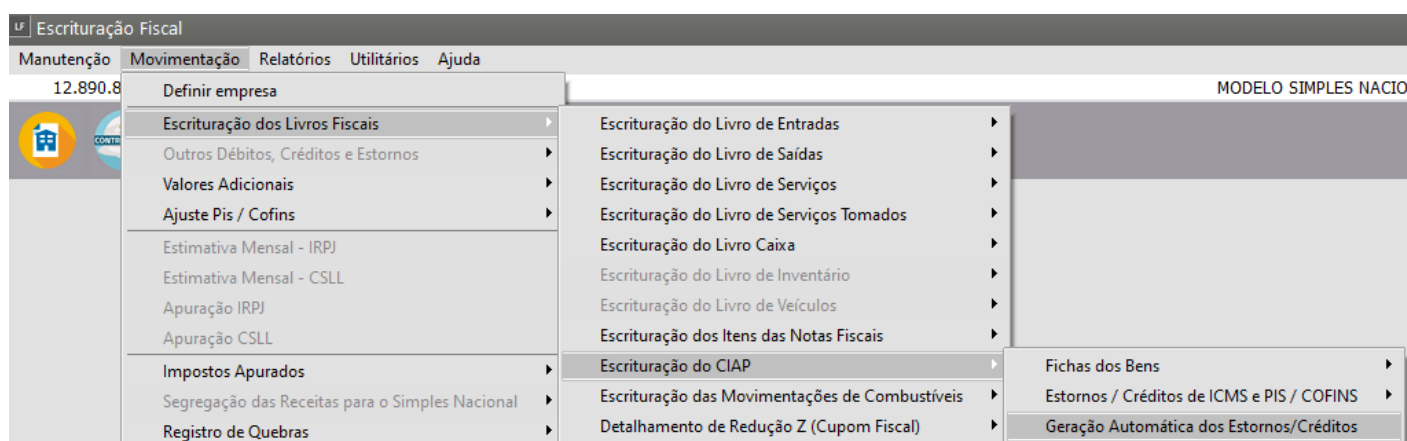


Cálculo de bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

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.



Manual

Preencha as informações e salve o cadastro

UF Estornos / Créditos de ICMS e PIS / COFINS - CIAP - Inclusão

Identificação do Bem N° 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 <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

Automática

Defina o período e clique em OK

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

Período Inicial Mês <input type="text"/> Jul Ano <input type="text"/> 2023	Período Final Mês <input type="text"/> Jul Ano <input type="text"/> 2023
Fator do Cálculo Cálculo do Estorno Total das Operações <input type="text"/> R\$ 0,00 Isentas de ICMS <input type="text"/> R\$ 0,00 Fator de Estorno <input type="text"/> 0	
Cálculo do Crédito Total das Operações <input type="text"/> R\$ 0,00 Operações Tributadas <input type="text"/> R\$ 0,00 Fator de Crédito: <input type="text"/> 0	

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 * 0,01666 = 0,014113552 depois multiplicar por 100. Valor final = R\$ 1,4119.

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\$ 3.181.451,74
Isentas de ICMS: 2695175,37
Fator de Estorno: 1,4119

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

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.

UF

Geração de Estornos e Créditos de ICMS e PIS / COFINS

Período Inicial

Mês

Ano

Jul

2023

Período Final

Mês

Ano

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\$ 3.173.057,61

R\$ 477.882,24

0,3138

?

ok

Revisão #3

Criado 9 junho 2023 16:56:33 por ProjetosD

Atualizado 12 agosto 2023 07:51:22 por ProjetosD