

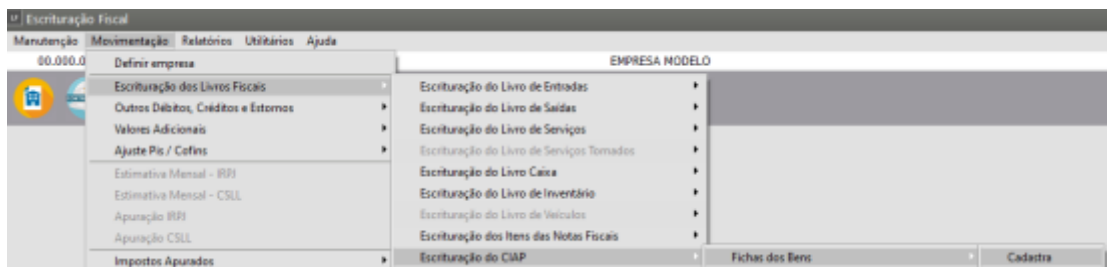
Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

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**.

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 N^o da nota fiscal, data de aquisição, valor do crédito de ICMS e fornecedor, entre outras informações.

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 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

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 preencher as informações e salvar o cadastro.

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 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 definir 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

Relatórios

- Livros Fiscais
 - Guia de Recolhimento
 - Relatórios Auxiliares Mensais
 - Demonstrativo Retenções do INSS
 - Mapa Resumo ECF
 - Demonstrativo do Crédito outorgado
 - Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
 - Termos de Abertura e Encerramento
 - Lista de Código de Emitentes
 - Relatórios Auxiliares Anuais
 - Relatórios Gerenciais
 - Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR
- 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

Especificação de Número da Ordem

Inicial

Final

Linha Inicial

0

Modelo do livro

Até 31/12/2000

B

Após 31/12/2000

D

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Controle de Credito de ICMS do Ativo | | Nr. de Ordem |
| CIAP Modelo D | | 00001 |
| 1 - IDENTIFICACAO | | |
| Contribuinte: EMPRESA MODELO | | Inscricao: |
| Ben: CADEIRA | | |
| 2 - ENTRADA | | |
| Fornecedor: FORNECEDOR PADRAO | | Nr. da Nota Fiscal: 2952 |
| Nr. do IRE: 1 | Folha do IRE: 25 | Data de entrada: 01/01/2023 |
| | | Valor do credito: 20.00 |
| 3 - SAIDA | | |
| Nr. da Nota Fiscal: | | Modelo: |
| | | Data da Saída: |
| 4 - PERDA OU BAIXA | | |
| Tipo do Evento: | | Data: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|
| 5 - DEMONSTRATIVO DA APROPRIACAO 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 #5

Created 16 August 2023 08:29:32 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 14:08:29 by ProjetosD