

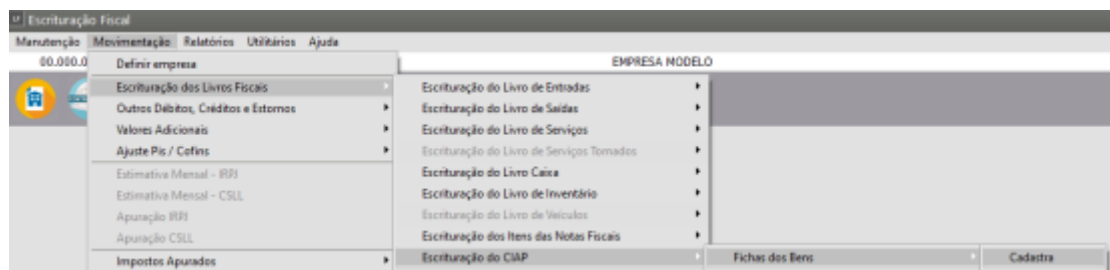
Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

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>Escriuração dos Livros Fiscais>Escriuração 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"/>

VL. Crédito ICMS	VL. Créd. ICMSRF	VL. ICMS Frete	VL. 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 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 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		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 #8

Created 16 August 2023 08:29:32 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 18:04:38 by ProjetosD