Cálculo do Bem - 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:

Escriturar CIAP Ficha de Bens

https://www.youtube.com/embed/fIrZzPMPciA

Escriturar CIAP Estorno e Créditos

https://www.youtube.com/embed/lMXxgd-ZfCs

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**

https://www.youtube.com/embed/lOE3THeNxpQ

image.png
Image not found or type unknown

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

Preencha as informações e salve o cadastro

image.png
Image not found or type unknown

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

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

- T**otal 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:

- 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)

Revision #12
Created 7 July 2023 17:43:59 by ProjetosD
Updated 15 May 2026 11:33:11 by ProjetosD