Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

Ficha de Bens

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

Estorno e Crédito de ICMS

https://www.youtube.com/embed/8y3yqdgVp70

Geração Automática de Estorno

https://www.youtube.com/embed/ZdLII2LGQwY

Para escriturar o CIAP você entrará no menu **Movimentação/Escrituração do CIAP**.

image.png
Image not found or type unknown

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 e fornecedor, entre outras informações.

image.png
Image not found or type unknown

Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem,

Informe:

- Número da Chapa
- Descrição do Bem
- Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal

a) Informações para nota de entrada

- Nº da nota, modelo, série, data de entrada, numero do livro, folha do livro
- valor do crédito do ICMS, valor do crédito do ICMSRF, valor do ICMS frete e Valor ICMS diferencial de alíquota
- Dados do emitente

image-1683323370572.png
Image not found or type unknown

b) informações para nota de saída

- número da nota fiscal, modelo da nf, data de saída
- tipo de movimentação de baixa do bem ou componente
- estorno por saída ou perda (fator e valor)
- chave de acessos

image.png
Image not found or type unknown

c) Informações Adicionais

- Informações sobre o Centro de Custo
- Conta Contábeil

image.png
Image not found or type unknown

d) Informações para o EFD

- Valor da Operação, Meses Ut. de Crédito, CST PIS, CST CONFIS
- Natureza do Crédito
- Identificador dos bens/grupo de bens incorporados ao Ativo Imobilizado
- Indicador da utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado

image.png
Image not found or type unknown

Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas.

image.png
Image not found or type unknown

Informe:

- Número de Ordem

- Descrição
- Mês e Ano
- Tipo - Crédito ou Estorno
- Fator
- Valor do Crédito ou Débito do Mês (conforme a seleção do Tipo)
- Valor da operação para PIS/COFINS
- Crédito do Mês para PIS
- Crédito do Mês para COFINS

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Ao clicar em OK será apresentada a mensagem que a Geração foi concluída

image.png
Image not found or type unknown

Se o Sistema Livros Fiscais também estiver sendo utilizado, 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.

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 #19
Created 7 July 2023 17:16:44 by ProjetosD
Updated 15 May 2026 17:06:42 by ProjetosD