

Cálculo do Bem - CIAP

(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

[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 \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

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:

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**

image.png

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

Preencha as informações e salve o cadastro

image.png

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

Defina o período e clique em OK

image.png

Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá:

- **Fator de Estorno = $1/60 * \text{Total das saídas isentas ou não tributadas} / \text{Total geral das operações e ou prestações}$.**
- **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.

image.png

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.

image.png
Image not found or type unknown

•
•

