

# CIAP

## Controle de Crédito do Ativo Permanente

\* O CIAP é o controle fiscal do **crédito de ICMS** sobre *bens* do **ativo imobilizado**. Esse crédito deve ser apropriado mensalmente em até **48 parcelas** [], conforme determina a legislação. []

- [Manual | Rotinas CIAP Integral](#)
- [Dúvida | Como Interpretar Relatório Modelo C CIAP Baixa Bem Integral?](#)
- [Dúvida | Como Cadastrar Produto Bem Componente CIAP Integral?](#)
- [Dúvida | Como Incluir NF Documento Ativo CIAP Integral?](#)
- [Dúvida | Como Gerar Relatório Bem Componente CIAP Integral?](#)

# Manual | Rotinas CIAP

## Integral

### Sumário:

- [1 - Verificando os Pré Requisitos para Aproveitamento de Crédito](#)
- [2 - Verificando Informações sobre a Apropriação e Controle do Crédito](#)
- [3 - Verificando o Lançamento da Nota Fiscal de Ativo no Sistema](#)
  - [3.1 - Incluindo Nota Fiscal na Rotina de Compras](#)
  - [3.2 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do SPED](#)
  - [3.3 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina Fiscal](#)
- [4 - Cadastrando Conta Contábil](#)
- [5 - Cadastrando Centro de Custo](#)
- [6 - Cadastrando Bem e Componente](#)
- [7 - Incluindo o Ativo Imobilizado](#)
- [8 - Visualizando as Parcelas do Ativo](#)
- [9 - Parametrizando os CFOP's de Saída](#)
- [10 - Calculando o Coeficiente Fiscal](#)
- [11 - Consultando o Ativo Imobilizado](#)
  - [11.1 - Consultando o Crédito do Imposto do Ativo Imobilizado por Loja](#)
  - [11.2 - Consultando o Crédito do Imposto do Ativo Imobilizado por Mês](#)
- [12 - Gerando Relatório do Ativo Imobilizado](#)
  - [12.1 - Gerando Relatório Modelo C por Documento/Item](#)
  - [12.2 - Gerando Relatório Modelo C por Faixa de Documento](#)
  - [12.3 - Gerando Relatório Modelo C por Período](#)
- [13 - Lançando o Ajuste de Crédito do CIAP na Apuração de ICMS](#)
- [14 - Lançando o Ajuste de Crédito do CIAP no Registro E111](#)
- [15 - Baixando o Ativo Permanente](#)

## Rotinas do CIAP no Integral

Assegurar ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto relativo às aquisições de mercadorias destinadas ao Ativo Permanente (ou Ativo Imobilizado).

### 1 - Verificando os Pré Requisitos para Aproveitamento de

# Crédito

Para fins de aproveitamento de crédito, o bem destinado ao Ativo Permanente deve satisfazer, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

- classificam-se como compras de bens destinados ao Ativo Imobilizado do estabelecimento os CFOP's 1551 (Compra de bem para o ativo imobilizado dentro do estado) e o 2551 (Compra de bem para o ativo imobilizado fora do estado);
- ser de propriedade do contribuinte e ser utilizado em suas atividades operacionais;
- ter valor relevante;
- ter vida útil superior a 12 meses;
- a limitação de sua vida útil deve decorrer apenas de causas físicas, tais como: uso, desgaste natural ou a ação dos elementos da natureza, ou causas funcionais (como a inadequação ou obsolescência);
- não integrar o produto final, exceto se for de forma residual.

Consideram-se, ainda, Ativo Permanente as partes e as peças de máquinas, equipamentos, instrumentos ou ferramentas, desde que atendam aos requisitos citados anteriormente.

## 2 - Verificando Informações sobre a Apropriação e Controle do Crédito

A apropriação do crédito deve ser feita à razão de 1/48 por mês, devendo à primeira fração ser efetuada no mês em que ocorrer a entrada do bem no estabelecimento. A fração de 1/48 será proporcionalmente aumentada ou diminuída, pro rata die (proporcional ao dia), caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês civil.

O valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada de bem destinado ao Ativo Permanente e o crédito correspondente serão escriturados no Livro Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP) modelo C.

## 3 - Verificando o Lançamento da Nota Fiscal de Ativo no Sistema

Para que seja possível incluir a nota fiscal de Ativo Imobilizado na rotina do CIAP, assim como nas demais rotinas complementares, é necessário que a mesma seja inclusa nas rotinas de Compras, Fiscal e Movimentação do Sped.

### 3.1 - Incluindo Nota Fiscal na Rotina de Compras

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Compra - Inclusão                                                                                                                              |
| <b>Programa:</b>    | MOV205                                                                                                                                         |
| <b>Localização:</b> | Administração Materiais / Gestão de Estoque /<br>Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas /<br>Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |

Para mais detalhes de como incluir nota fiscal na rotina de compras, consulte o documento: "[Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](#)" ou "[Manual | Entrada NF-e Sem Importação XML Integral](#)".

**OBSERVAÇÃO:** No caso de nota fiscal de Ativo Imobilizado, não deverá lançar os valores dos impostos, para que o mesmo seja apropriado pela rotina do CIAP.

Após o lançamentos da nota fiscal, a mesma deverá ser gravada automaticamente nas demais rotinas, como será visto nos subtópicos a seguir.

### 3.2 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do SPED

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | ENTRADAS - SAÍDAS                        |
| <b>Programa:</b>    | SPD054                                   |
| <b>Localização:</b> | SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED |

Para verificar a gravação da nota fiscal na rotina de movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

1.PNG?version=1&modificationDate=1607540013400&api=v2

2.PNG?version=1&modificationDate=1607540014019&api=v2

Em seguida, informe o mês e ano com dois dígitos cada (campo **Mes/Ano**), loja com dois dígitos (campo **Loja**), a letra **E** para **entrada** (campo **E/S**), o número da nota fiscal (campo **Doc**) e pressione a **tecla Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.

3.PNG?version=1&modificationDate=1607540014696&api=v2

4.PNG?version=1&modificationDate=1607540019918&api=v2

**OBSERVAÇÃO:** Os dados dos campos **Mes/Ano**, **Loja**, **Serie**, **Doc**, **Tp.Emi**, **Mov** e **Emit** serão utilizados na inclusão da nota fiscal na rotina do CIAP.

Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tp.Emi** e depois aperte a tecla **F7**.

4.1.PNG?version=1&modificationDate=1607540016466&api=v2

Ao alcançar a tela seguinte, no campo **CodItem** aperte a tecla **F2** para consultar os itens da nota.

4.2.PNG?version=1&modificationDate=1607540017296&api=v2

Em sequência, será exibido na tela o (s) produto (s) que compõe a nota fiscal.

**OBSERVAÇÃO:** Os dados das colunas **Codigo** e **CFOP** serão utilizados na inclusão da nota fiscal na rotina do CIAP.

4.3.PNG?version=1&modificationDate=1607540019122&api=v2

Para sair da rotina, aperte a tecla **Esc**.

### 3.3 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina Fiscal

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Rotina:</b> | Entrada - Consulta |
|----------------|--------------------|

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b>    | FIS352                                                                       |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal / Individual |

Para verificar a gravação da nota fiscal na rotina do Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

5.PNG?version=1&modificationDate=1607540020517&api=v2

6.PNG?version=1&modificationDate=1607540022818&api=v2

Ao abrir a tela **Consulta ENTRADA FISCAL**, informe os dados conforme desejado.

7.1.PNG?version=1&modificationDate=1607549348659&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Loja:</b>     | Informe a loja desejada para consultar a nota fiscal (com dois dígitos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mes/Ano:</b>  | Informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal (com dois dígitos cada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nova/Sit:</b> | No primeiro campo ( <b>Nova</b> ), informe a letra <b>S</b> se desejar utilizar a nova consulta fiscal.<br>O segundo campo (Sit), só será habilitado quando for informado a letra <b>S</b> no campo <b>Nova</b> , caso contrário, ficará como <b>default</b> a letra <b>N</b> . Uma vez habilitado, informe a letra <b>N</b> se desejar consultar as <b>notas normais</b> , ou a letra <b>C</b> para as <b>notas canceladas</b> . |

Assim que preencher as informações de acordo com a explicação do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e acessar a rotina.

7.PNG?version=1&modificationDate=1607540023469&api=v2

Ao acessar a rotina, no campo **Documento** informe o número da nota fiscal e aperte a tecla **Page Down** até carregar os dados da nota desejada.

8.PNG?version=1&modificationDate=1607540024122&api=v2

9.PNG?version=1&modificationDate=1607540024904&api=v2

Para sair da rotina, aperte a tecla **Esc**.

## 4 - Cadastrando Conta Contábil

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Plano de CONTAS CONTÁBEIS                                              |
| <b>Programa:</b>    | CBA009                                                                 |
| <b>Localização:</b> | Cadastros Basicos / Plano de Contas / Contabil / Manutencao / Inclusao |

Para cadastrar uma conta contábil, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

10.PNG?version=1&modificationDate=1607540026223&api=v2

11.PNG?version=1&modificationDate=1607540026872&api=v2

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

12.PNG?version=1&modificationDate=1607540028238&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codigo REDUZIDO:</b> | Informe o <b>código reduzido</b> da conta contábil desejada (que esteja disponível no sistema).<br><div><b>OBSERVAÇÃO:</b> O sistema carrega automaticamente o próximo sequencial de código reduzido disponível para uso.</div> |
| <b>Codigo CONTABIL:</b> | Informe o <b>código contábil</b> conforme a estrutura, nível da conta e sequência.                                                                                                                                              |
| <b>Natureza:</b>        | Informe a natureza de identificação da conta que está incluindo, podendo ser digitado a letra <b>(D)</b> - <b>Conta Débito</b> ou <b>(C)</b> - <b>Conta Crédito</b> .                                                           |

|                          |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descricao:</b>        | Informe a descrição que deseja para a <b>Conta Contábil</b> .                                                                                                                                      |
| <b>Ct.Totalizadora:</b>  | Informe uma conta de nível superior, onde a conta de nível atual deverá ser somada as de níveis acima desta.                                                                                       |
| <b>Tipo:</b>             | Informe a letra correspondente ao tipo da contas contábil, sendo: <b>A - Conta Analítica, S - Conta Sintética</b> .                                                                                |
| <b>Natureza Conta:</b>   | Informe o código correspondente a natureza da conta conforme o nível pertencente, sendo: <b>01 - Ativo, 02 - Passivo, 03 - Patrimônio Líquido, 04 - Resultado, 05 - Compensação, 09 - Outras</b> . |
| <b>Cta Referencial:</b>  | Informe a conta referencial conforme o guia prático da <b>ECF</b> .                                                                                                                                |
| <b>Resumida:</b>         | Informe a letra <b>S</b> informar no ECF a conta contábil como resumida, ou <b>N</b> para não ser resumida.                                                                                        |
| <b>Cod- aglutinacao:</b> | Informe o código de aglutinação para demonstrativo de resultado do ECF.                                                                                                                            |
| <b>Emp - CTB</b>         | Informe a letra correspondente a empresa fornecedora do Software Contábil, sendo: <b>A - Avanço, R - Remix, M - Mastermaq, P - Prosoft, L - Ledware, D - Datprom, T - R.Times, ou O - Outro</b> .  |
| <b>Centro de Custo:</b>  | Informe o centro de custo.                                                                                                                                                                         |
| <b>Envia CP:</b>         | Informe a letra <b>S</b> para enviar o código CP nas integrações contábeis, ou <b>N</b> para não enviar.                                                                                           |
| <b>Custeio:</b>          | Informe a letra <b>S</b> para ter custeio, ou <b>N</b> para não ter.                                                                                                                               |
| <b>Cta. Gera Desp:</b>   | Informe a letra <b>S</b> para que o plano de contas gere despesa para o centro de custo, ou <b>N</b> para não gerar.                                                                               |

Aperte a tecla **Enter** nos campos, para prosseguir, se necessário. Assim que preencher as informações de acordo com a explicação do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar o cadastro.

13.PNG?version=1&modificationDate=1607540029098&api=v2

## 5 - Cadastrando Centro de Custo

O cadastro do Centro de Custo é para Controle do CIAP, no qual será utilizado no cadastro do item do Bem ou do Componente, que será visto no próximo subtópico.

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Rotina:</b> | Manutenções Fiscais - Centros de custos |
|----------------|-----------------------------------------|

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b>    | FIS982                                                          |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Centros de custos |

Para cadastrar um centro de custo, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

14.PNG?version=1&modificationDate=1607540029764&api=v2

15.PNG?version=1&modificationDate=1607540030367&api=v2

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

16.PNG?version=1&modificationDate=1607540030887&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codigo:</b>    | Informe o código do centro de custo a ser cadastrado e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                 |
| <b>Descricao:</b> | Informe a descrição do centro de custo a ser cadastrado e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                              |
| <b>Alteracao:</b> | Informe a data da alteração (dois dígitos para dia e mês e, quatro dígitos para ano) e, aperte a tecla <b>Enter</b> . |

Assim que preencher as informações de acordo com a explicação do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar o cadastro.

17.PNG?version=1&modificationDate=1607540032192&api=v2

## 6 - Cadastrando Bem e Componente

O cadastro do Bem/Componente tem como objetivo exibir os dados no momento da inclusão do item no CIAP.

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Manutenções Fiscais - Bens / Componentes                                      |
| <b>Programa:</b>    | FIS981                                                                        |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Bens - componentes / Manutencao |

Para cadastrar um bem e/ou componente, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

18.PNG?version=1&modificationDate=1607540032836&api=v2

19.PNG?version=1&modificationDate=1607540033435&api=v2

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

20.PNG?version=1&modificationDate=1607540034144&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codigo:</b>    | Informe o código do item do Ativo Imobilizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo merc:</b> | Informe o número <b>1</b> se o produto for um <b>Bem</b> (produto final), ou o número <b>2</b> se o produto for um <b>componente do bem</b> (matéria prima).<br><br><b>OBSERVAÇÃO:</b> Para cadastrar um Componente é <b>imprescindível</b> que o Bem correspondente a ele seja previamente cadastrado.                                                                |
| <b>Ind.Bem:</b>   | Informe o código individualizado do Bem ou Componente adotado no Controle Patrimonial, se desejar e, aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.<br>Se não desejar informar, deixe o campo sem preencher e, aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.                                                                                                              |
| <b>Descricao:</b> | Será aberto a tela <b>Descricao do bem ou componente</b> exibindo a descrição do produto, no qual poderá alterar ou manter. Em seguida, pressione a tecla <b>Enter</b> até sair dessa tela.                                                                                                                                                                            |
| <b>Cod.princ:</b> | Esse campo será habilitado se for informado no campo <b>Tipo merc</b> a opção <b>2</b> . Uma vez habilitado, informe o <b>código do Bem principal</b> (produto final) para este Componente e, aperte a tecla <b>Enter</b> .<br><br><b>OBSERVAÇÃO:</b> Para cadastrar um Componente é <b>imprescindível</b> que o Bem correspondente a ele seja previamente cadastrado. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cad.prod:</b>  | <p>Esse campo será habilitado se for informado no campo <b>Tipo merc</b> a opção <b>2</b>. Uma vez habilitado, informe o <b>código do Bem principal</b> (produto final) para este Componente e, aperte a tecla <b>Enter</b>.</p> <div> <b>OBSERVAÇÃO:</b> Para cadastrar um Componente é <b>imprescindível</b> que o Bem correspondente a ele seja previamente cadastrado, caso contrário o sistema não reconhecerá o código informado. </div> |
| <b>C.Contab:</b>  | Informe a Conta Contábil para este Bem/Componente (visto no tópico <b>4 - Cadastrando Conta Contábil</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>C.C.Edit:</b>  | Esse campo será preenchido automaticamente com a conta editada correspondente a conta contábil informada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cred.ICMS:</b> | Informe a letra <b>S</b> se o Bem/Componente tiver direito a crédito de ICMS, ou <b>N</b> se não tiver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>C.Custo:</b>   | Informe o código do Centro de Custo onde o Bem será utilizado (visto no tópico <b>5 - Cadastrando Centro de Custo</b> ) e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Desc:</b>      | Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do centro de custo informado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Funcao:</b>    | Será aberto a tela <b>Descricao da funcao do item</b> , no qual deverá informar, se desejar, a finalidade do Ativo e sua descrição. Em seguida, pressione a tecla <b>Enter</b> até sair dessa tela.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vida Util:</b> | <p>Informe a vida útil do Bem/Componente em número de meses (com três dígitos).</p> <div> <b>OBSERVAÇÃO:</b> A vida útil poderá ser o número de meses diferente da apropriação do crédito, que é de 48 meses. </div>                                                                                                                                                                                                                           |

Assim que preencher as informações de acordo com a explicação do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar o cadastro.

Abaixo segue um exemplo da tela do Bem (dados meramente ilustrativos).

21.PNG?version=1&modificationDate=1607600820559&api=v2

Abaixo segue um exemplo da tela do Componente (dados meramente ilustrativos).

**OBSERVAÇÃO:** Para cadastrar este Componente foi **necessário** realizar previamente o cadastro do Bem correspondente a ele (exemplo acima).

## 7 - Incluindo o Ativo Imobilizado

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)                             |
| <b>Programa:</b>    | FIS984                                                                             |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Cadastros CIAP / inclusao Documentos |

Para incluir um documento na rotina do CIAP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

**OBSERVAÇÃO:** Os dados a serem informados nessa rotina, deverão ser os mesmos da rotina de **Movimento do SPED** (visto no tópico **3.2 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do SPED**).

23.PNG?version=1&amp;modificationDate=1607600826551&amp;api=v2

24.PNG?version=1&amp;modificationDate=1607600832924&amp;api=v2

Ao acessar a rotina, no campo **Filial** informe o **número da loja** em que a nota de Ativo Imobilizado foi inclusa (com três dígitos).

25.PNG?version=1&amp;modificationDate=1607600838106&amp;api=v2

No campo **ES**, informe a letra **E** para identificar o documento como **nota de entrada**, ou **S** para **nota de saída**.

26.PNG?version=1&amp;modificationDate=1607600840431&amp;api=v2

No campo **Tp.Mv**, informe o número correspondente ao **tipo de movimento** da nota, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada**, ou **7 - devolução de clientes**.

27.PNG?version=1&amp;modificationDate=1607600842930&amp;api=v2

No campo **N.F.**, informe o número da nota fiscal de Ativo Imobilizado e, aperte a tecla **Enter**.

28.PNG?version=1&modificationDate=1607600851228&api=v2

No campo **Serie**, informe o número de série da nota fiscal de Ativo Imobilizado e, aperte a tecla **Enter**.

29.PNG?version=1&modificationDate=1607600856173&api=v2

No campo **Tp.Emit**, informe a letra **F** que corresponde ao **tipo de emitente fornecedor**, ou **C** para **cliente**, ou **L** para **loja**.

30.PNG?version=1&modificationDate=1607600862160&api=v2

No campo à frente do campo **Tp. Emit**, informe o **código do fornecedor** da nota fiscal cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.

31.PNG?version=1&modificationDate=1607604311466&api=v2

No campo **Item**, informe o código do produto Ativo Imobilizado da nota fiscal (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.

**OBSERVAÇÃO:** Se desejar visualizar os itens da nota, deixe o campo sem preencher, aperte a tecla **F2**, selecione o produto desejado utilizando as setas do teclado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

32.PNG?version=1&modificationDate=1607604312184&api=v2

No campo **C.F.O.P.**, será preenchido automaticamente com o código fiscal (CFOP) do produto informado anteriormente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

33.PNG?version=1&modificationDate=1607604314345&api=v2

No campo **Seq.Item**, informe o sequencial do produto, se desejar, e aperte a tecla **Enter**.

34.PNG?version=1&modificationDate=1607604315480&api=v2

Em seguida, o sistema abrirá a tela do **Bem/Componente** referente ao produto informado (visto

no tópico **6 - Cadastrando Bem e Componente**). Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

**OBSERVAÇÃO:** Se desejar alterar algum dado, aperte a tecla **A**, realize as alterações necessárias e, pressione a tecla **Enter** até confirmar.

35.PNG?version=1&modificationDate=1607604316912&api=v2

No campo **Dt.cadast**, informe a **data de lançamento da nota fiscal** no Sistema e, aperte a tecla **Enter**.

A partir desta data, o Sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do CIAP no mês corrente.

36.PNG?version=1&modificationDate=1607604317785&api=v2

No campo **obs**, informe uma observação se desejar e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

37.PNG?version=1&modificationDate=1607604318641&api=v2

No campo **Modelo**, informe a letra **D** para **débito** ou **C** para **crédito**.

38.PNG?version=1&modificationDate=1607604319441&api=v2

No campo **Sit.inic**, informe a letra correspondente ao **índice de movimentação dos produtos**, sendo: **SI** - saldo inicial de bens imobilizados, **IM** - imobilização de bem individual, **IA** - imobilização em Andamento - Componente, **CI** - conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante, ou **MC** - imobilização oriunda do Ativo Circulante.

39.PNG?version=1&modificationDate=1607604320856&api=v2

No campo **Tot.Parc**, informe o **número de parcelas** (em meses) que o ICMS será apropriado (recomendável 48).

40.PNG?version=1&modificationDate=1607604321695&api=v2

Ao alcançar a tela do quadro, será necessário informar os valores correspondentes, de acordo com a nota fiscal do Ativo Imobilizado.

No campo **Proprio**, informe o **ICMS de Operações Próprias**, o ICMS que está no item, sem nenhum valor acrescido e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo **S.Tribut**, informe o ICMS de Substituição Tributária, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo **Frete**, informe o valor do ICMS de Frete do Item, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo **Dif.Aliq**, informe o ICMS de diferença de Alíquota, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo **ICMS Total**, será preenchido automaticamente com o valor total de ICMS do Item a apropriar. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo **Credito**, será preenchido automaticamente com o valor do crédito mensal a ser apropriado, de acordo com as informações lançadas acima. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo **Perdas**, esse campo só deverá ser preenchido caso haja alguma dessa situação a ser considerada na apuração do valor do crédito. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo **Estorno**, esse campo só deverá ser preenchido caso haja alguma dessa situação a ser considerada na apuração do valor do crédito. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

42.PNG?version=1&modificationDate=1607604511214&api=v2

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e salvar a inclusão do produto.

43.PNG?version=1&modificationDate=1607604513713&api=v2

Logo após, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar informar mais produtos, repita o procedimento descrito anteriormente. Se desejar finalizar, aperte a tecla **Esc**.

44.PNG?version=1&modificationDate=1607604515147&api=v2

## 8 - Visualizando as Parcelas do Ativo

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b> | Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP |
|----------------|--------------------------------------------|

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b>    | FIS985                                                                  |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Cadastros CIAP / Parcelas |

Para visualizar as parcelas individuais do Item cadastrado na rotina do CIAP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

45.PNG?version=1&modificationDate=1607604516639&api=v2

46.PNG?version=1&modificationDate=1607604518937&api=v2

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

47.PNG?version=1&modificationDate=1607604521101&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos necessários para preenchimento da tela acima:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filial:</b>   | Informe o <b>número da loja</b> em que a nota de Ativo Imobilizado foi inclusa (com três dígitos).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ES:</b>       | Informe a letra <b>E</b> para identificar o documento como <b>nota de entrada</b> , ou <b>S</b> para <b>nota de saída</b> .                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tp.Mv:</b>    | Informe o número correspondente ao <b>tipo de movimento</b> da nota, sendo: <b>1 - compras</b> , <b>4 - transferência entrada</b> , ou <b>7 - devolução de clientes</b> .                                                                                                                                                                                   |
| <b>N.Fiscal:</b> | Informe o número da nota fiscal de Ativo Imobilizado e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Serie:</b>    | Informe o número de série da nota fiscal de Ativo Imobilizado e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tp.Emit:</b>  | No primeiro campo, informe a letra <b>F</b> que corresponde ao <b>tipo de emitente fornecedor</b> , ou <b>C</b> para <b>cliente</b> , ou <b>L</b> para <b>loja</b> .<br>No campo à frente do campo <b>Tp. Emit</b> , informe o <b>código do fornecedor</b> da nota fiscal cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla <b>Enter</b> . |
| <b>Item:</b>     | Informe o código do produto Ativo Imobilizado da nota fiscal (com o dígito verificador) e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>C.F.O.P:</b>  | Nesse campo, será preenchido automaticamente com o código fiscal (CFOP) do produto informado anteriormente. Aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seq.Item:</b> | Informe o sequencial do produto, se desejar, e aperte a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mes/Ano:</b>  | Informe o mês e o ano da parcela que deseja visualizar (com dois dígitos para mês e dois dígitos para ano) e, aperte a tecla <b>Enter</b> .<br><br><b>OBSERVAÇÃO:</b> A referência deverá ser igual ou superior a <b>data de lançamento da nota fiscal</b> no Sistema. |

Após preencher os campos conforme o quadro acima, serão exibidos na tela o sequencial da parcela (campo **Parcela**) o valor total (campo **Total**) e o crédito da parcela (campo **Credito**), referente ao mês e ano informados.

Para verificar o valor de outra parcela, aperte a tecla **Enter** ou a letra **P**.

48.PNG?version=1&modificationDate=1607604521921&api=v2

Em seguida, informe o mês da parcela que deseja visualizar (com dois dígitos).

49.PNG?version=1&modificationDate=1607604522700&api=v2

Observe que o campo **Parcela** é alterado conforme o mês informado.

**OBSERVAÇÃO:** Para alterar o ano da consulta, será necessário apertar a tecla **Esc** para sair da rotina, acessar novamente e repetir o procedimento descrito anteriormente.

50.PNG?version=1&modificationDate=1607604524103&api=v2

## 9 - Parametrizando os CFOP's de Saída

Para fins de aproveitamento de crédito do imposto pago na aquisição de ativo imobilizado, deve ser calculado o percentual das operações ou das prestações tributadas em relação ao total das operações ou das prestações realizadas no período, observado o disposto nos §§ 7º a 10, art. 70 do RICMS/02.

Para calcular o coeficiente de creditamento, o Sistema precisa saber o Valor das Vendas somente das tributadas e o Valor Total das Vendas (tributadas + isentas + não tributadas, etc.). Diante disso, é necessário parametrizar os CFOPs de Saída, para que sejam determinados os que irão entrar no cálculo da Rotina do Coeficiente Fiscal.

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Tabela de CFOPs - Alteração                                    |
| <b>Programa:</b>    | FIS217                                                         |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais - codigos / Alteracao |

Para parametrizar os CFOP's de saída, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

51.PNG?version=1&modificationDate=1607609568597&api=v2

52.PNG?version=1&modificationDate=1607609570928&api=v2

Ao acessar a rotina, no campo **Codigo** informe o **código do CFOP** desejado (referente a saída) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados.

53.PNG?version=1&modificationDate=1607609571845&api=v2

Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **CIAP Trib**, no qual deverá informar a letra **S** (para **sim**) ou **N** (para **não**) para acumular as notas fiscais com esse CFOP no **Total de só Tributadas** do CIAP.

O campo **CIAP Said**, será habilitado se no campo **CIAP Trib** for informado a letra **N**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** (para **sim**) ou **N** (para **não**) para acumular as notas fiscais com esse CFOP no **Total de saídas** do CIAP (tributadas + isentas + não tributadas, etc.).

**OBSERVAÇÃO:** Para os **CFOP's tributados** é necessário que os campos **CIAP Trib** e **CIAP Said** estejam com a letra **S**. Para isso, informe no primeiro campo a letra N e o segundo com a letra S e, confirma as alterações. Em seguida, acesse a rotina novamente, informe no primeiro campo a lestra S e confirme as alterações.  
Para os **demais CFOP's** apenas o campo **CIAP Said** precisa estar com a letra **S**.

54.PNG?version=1&modificationDate=1607609573920&api=v2

Posteriormente, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.

## 10 - Calculando o Coeficiente Fiscal

O objetivo desta rotina é calcular o valor das vendas mensais e das vendas tributadas para cálculo do percentual que será aplicado para o creditamento do imposto.

Para realizar o recálculo, além dos parâmetros definidos na rotina de CFOP (visto no tópico **9 - Parametrizando os CFOP's de Saída**) é necessário fechar a movimentação de saída, ou seja, verificar e validar toda a importação das vendas feitas (Mapa Resumo ECF x Média por Cliente) e emissão das notas fiscais de saída do mês.

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Resumo de Operações e Prestações                                                 |
| <b>Programa:</b>    | FIS987                                                                           |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Coeficiente Fiscal / Recalcula Mes |

Para recalcular o coeficiente fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, no campo **Filial** informe o **número da loja** em que a nota de Ativo Imobilizado foi inclusa (com três dígitos).

Em sequência, no campo **Mes** e **Ano** informe o **mês** e o **ano** que deseja recalcular o coeficiente fiscal (com dois dígitos cada), nos respectivos campos.

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para que o Sistema totalize as vendas de acordo com o cadastro do CFOP e, calcule o valor do ICMS a ser apropriado.

Para conferir o valor a ser apropriado, utilize a opção de Consulta ou Relatório, conforme os tópicos

a seguir.

## 11 - Consultando o Ativo Imobilizado

A consulta do crédito do Imposto relativo aos bens do Ativo Imobilizado poderá ser realizado de duas maneiras: **por loja** ou **por mês**, conforme os subtópicos a seguir.

### 11.1 - Consultando o Crédito do Imposto do Ativo Imobilizado por Loja

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Consulta p/Loja                                                    |
| <b>Programa:</b>    | FIS988                                                             |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Consultas / por Loja |

Para consultar o crédito do imposto do Ativo Imobilizado **por loja**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

61.PNG?version=1&modificationDate=1607610503189&api=v2

62.PNG?version=1&modificationDate=1607610505490&api=v2

Ao acessar a rotina, no campo **Loja** informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja consultar.

63.PNG?version=1&modificationDate=1607610505925&api=v2

Ao carregar os dados na tela, para navegar entre as páginas da consulta, utilize as teclas do teclado **Page Down** (próxima) ou **Page Up** (anterior).

Na tela serão exibidos os seguintes dados:

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dt.Emis:</b>   | Refere-se a data da entrada da nota fiscal. |
| <b>Nt.Fiscal:</b> | Refere-se ao número da nota fiscal.         |

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Item:</b>        | Refere-se a descrição do item do ativo permanente.             |
| <b>Ent.Credito:</b> | Refere-se ao valor da entrada do crédito.                      |
| <b>Meses:</b>       | Refere-se ao número de meses que o crédito já foi apropriado.  |
| <b>Apropr:</b>      | Refere-se ao valor acumulado do crédito que já foi apropriado. |
| <b>Saldo:</b>       | Refere-se ao valor do crédito que falta para ser apropriado.   |

Para visualizar as parcelas de um lançamento, selecione o documento desejado utilizando as setas do teclado e, em seguida, aperte a tecla **F3**.

64.PNG?version=2&modificationDate=1607615941452&api=v2

65.PNG?version=1&modificationDate=1607610509469&api=v2

## 11.2 - Consultando o Crédito do Imposto do Ativo Imobilizado por Mês

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Consulta por Mês                                                  |
| <b>Programa:</b>    | FIS997                                                            |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Consultas / por Mes |

Para consultar o crédito do imposto do Ativo Imobilizado **por mês**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

66.PNG?version=1&modificationDate=1607610511695&api=v2

67.PNG?version=1&modificationDate=1607610512340&api=v2

Ao acessar a rotina, no campo **Loja** informe o **código da loja** (com dois dígitos) que deseja consultar. Depois, no campo **Ref. Mes/Ano** informe o **mês e ano** desejados (com dois dígitos cada).

68.PNG?version=1&modificationDate=1607610512778&api=v2

Ao carregar os dados na tela, para navegar entre as páginas da consulta, utilize as teclas do teclado **Page Down** (próxima) ou **Page Up** (anterior).

Na tela serão exibidos os seguintes dados:

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Total P:</b>     | Refere-se ao valor total do crédito a ser apropriado no mês, referente a página consultada. |
| <b>Total G:</b>     | Refere-se ao valor total do crédito a ser apropriado no mês, referente a todas as páginas.  |
| <b>Data:</b>        | Refere-se a data da entrada da nota fiscal.                                                 |
| <b>Nt.Fiscal:</b>   | Refere-se ao número da nota fiscal.                                                         |
| <b>Item:</b>        | Refere-se a descrição do item do ativo permanente.                                          |
| <b>Ent.Credito:</b> | Refere-se ao valor da entrada do crédito.                                                   |
| <b>Fator:</b>       | Refere-se ao número de meses que o crédito já foi apropriado.                               |
| <b>A Apropriar:</b> | Refere-se ao valor acumulado do crédito que já foi apropriado.                              |

Para imprimir a consulta realizada no mês referente, aperte a tecla **F6**.

69.PNG?version=3&modificationDate=1607617193033&api=v2

Em sequência, ao abrir a janela de impressão informe no campo **Arquivo/Impressora** a letra **A** para **gerar um arquivo** ou a letra **I** para **imprimir direto na impressora**.

No campo **Nome Spool**, informe o **nome desejado para o arquivo** (se na opção anterior for informado a letra A).

69.1.PNG?version=1&modificationDate=1607617188837&api=v2

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar ou imprimir o arquivo de consulta.

69.2.PNG?version=1&modificationDate=1607617189389&api=v2

Se no campo **Arquivo/Impressora** foi informado a letra **A**, em seguida, saia da tecla apertando a tecla **Esc**, depois aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Nome Spool** e, aperte a tecla **Enter** para visualizar a consulta na tela.

69.3.PNG?version=3&modificationDate=1607619589412&api=v2

Para navegar entre as páginas da consulta, utilize as teclas do teclado **Page Down** (próxima) ou **Page Up** (anterior).

69.4.PNG?version=3&modificationDate=1607619591548&api=v2

Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.

69.5.PNG?version=2&modificationDate=1607619592872&api=v2

Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

69.6.PNG?version=1&modificationDate=1607619277789&api=v2

## 12 - Gerando Relatório do Ativo Imobilizado

O valor do imposto incidente nas operações relativas à Entrada de Bem destinado ao Ativo Permanente e o Crédito correspondente são escriturados no Livro controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP), modelo C.

Diante disso, o relatório poderá ser realizado de três maneiras: **por documento/item**, **por faixa de documento** ou **por período**, conforme os subtópicos a seguir.

### 12.1 - Gerando Relatório Modelo C por Documento/Item

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP                                                 |
| <b>Programa:</b>    | FIS991                                                                                     |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Relatorios / modelo C / por Documento - Item |

Para gerar o relatório de Ativo Imobilizado modelo C **por documento/item**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter**

para confirmá-los.

70.PNG?version=2&modificationDate=1607620056960&api=v2

71.PNG?version=1&modificationDate=1607620059537&api=v2

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

72.PNG?version=1&modificationDate=1607620060314&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arquivo/Impressora:</b> | Informe a letra <b>A</b> para gerar um arquivo, ou a letra <b>I</b> para imprimir direto na impressora.                                                                                                                                                                  |
| <b>Nome Spool:</b>         | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior <b>A</b> e, pressione a tecla <b>Enter</b> . Caso tenha informado a letra <b>I</b> este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.                                  |
| <b>Data Emissao:</b>       | Informe a data da emissão do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                                   |
| <b>Pag. Inicial:</b>       | Informe a página inicial do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla <b>Enter</b> . Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.                                           |
| <b>Filial:</b>             | Informe o código da loja que deseja emitir o relatório (com dois dígitos).                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ano de Referencia:</b>  | Informe o ano desejado para emitir o relatório (com dois dígitos). <div><b>OBSERVAÇÃO:</b> A rotina traz como default o mês 01 e o ano atual. Se desejar manter a configuração, o Livro emitirá a posição do crédito do ICMS do mês 01 até o mês atual do Sistema.</div> |
| <b>Nota Fiscal:</b>        | Informe o número da nota fiscal para emissão do relatório e, aperte a tecla <b>Enter</b> , ou informe <b>999999999</b> para considerar <b>todas as notas</b> .                                                                                                           |
| <b>Mes da N.F:</b>         | Informe o mês de entrada da nota fiscal. <div><b>OBSERVAÇÃO:</b> Se no campo <b>Nota Fiscal</b> for informado 999999999, esse campo não será habilitado.</div>                                                                                                           |
| <b>Item:</b>               | Informe o código do produto desejado para emissão do relatório (com o dígito verificador) e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                               |

Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

73.PNG?version=1&modificationDate=1607620061156&api=v2

Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

74.PNG?version=1&modificationDate=1607620061541&api=v2

75.PNG?version=1&modificationDate=1607620062311&api=v2

Se desejar visualizar o relatório em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.

76.PNG?version=1&modificationDate=1607620063736&api=v2

Logo após, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

77.PNG?version=1&modificationDate=1607620067308&api=v2

## 12.2 - Gerando Relatório Modelo C por Faixa de Documento

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP                                                   |
| <b>Programa:</b>    | FIS992                                                                                       |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Relatorios / modelo C / por Faixa de documento |

Para gerar o relatório de Ativo Imobilizado modelo C **por faixa de documento**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

78.PNG?version=1&modificationDate=1607620148345&api=v2

79.PNG?version=1&modificationDate=1607620150788&api=v2

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

80.PNG?version=1&modificationDate=1607620151658&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arquivo/Impressora:</b> | Informe a letra <b>A</b> para gerar um arquivo, ou a letra <b>I</b> para imprimir direto na impressora.                                                                                                                                                  |
| <b>Nome Spool:</b>         | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior <b>A</b> e, pressione a tecla <b>Enter</b> . Caso tenha informado a letra <b>I</b> este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.                  |
| <b>Data Emissao:</b>       | Informe a data da emissão do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                   |
| <b>Pag. Inicial:</b>       | Informe a página inicial do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla <b>Enter</b> . Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.                           |
| <b>Filial:</b>             | Informe o código da loja que deseja emitir o relatório (com dois dígitos).                                                                                                                                                                               |
| <b>Ano de Referencia:</b>  | Informe o ano desejado para emitir o relatório.<br><div><b>OBSERVAÇÃO:</b> A rotina traz como default o mês 01 e o ano atual. Se desejar manter a configuração, o Livro emitirá a posição do crédito do ICMS do mês 01 até o mês atual do Sistema.</div> |
| <b>Nota Fiscal... a:</b>   | No primeiro campo ( <b>Nota Fiscal</b> ), informe a faixa inicial da nota fiscal desejada e, aperte a tecla <b>Enter</b> . No segundo campo ( <b>a</b> ), informe a faixa inicial da nota fiscal desejada e, aperte a tecla <b>Enter</b> .               |

Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

73.PNG?version=1&modificationDate=1607620061156&api=v2

Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

82.PNG?version=1&modificationDate=1607620152905&api=v2

83.PNG?version=1&modificationDate=1607620154204&api=v2

Se desejar visualizar o relatório em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.

84.PNG?version=1&modificationDate=1607620155124&api=v2

Logo após, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

85.PNG?version=2&modificationDate=1607623765915&api=v2

85.1.PNG?version=1&modificationDate=1607623762213&api=v2

## 12.3 - Gerando Relatório Modelo C por Período

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP                                        |
| <b>Programa:</b>    | FIS993                                                                            |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Relatorios / modelo C / por Periodo |

Para gerar o relatório de Ativo Imobilizado modelo C por **período**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

86.PNG?version=1&modificationDate=1607622956904&api=v2

87.PNG?version=1&modificationDate=1607622959245&api=v2

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

88.PNG?version=1&modificationDate=1607622961563&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arquivo/Impressora:</b> | Informe a letra <b>A</b> para gerar um arquivo, ou a letra <b>I</b> para imprimir direto na impressora.                                                                                                                                               |
| <b>Nome Spool:</b>         | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior <b>A</b> e, pressione a tecla <b>Enter</b> . Caso tenha informado a letra <b>I</b> este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.               |
| <b>Data Emissao:</b>       | Informe a data da emissão do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                |
| <b>Pag. Inicial:</b>       | Informe a página inicial do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla <b>Enter</b> . Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.                        |
| <b>Filial:</b>             | Informe o código da loja que deseja emitir o relatório (com dois dígitos).                                                                                                                                                                            |
| <b>Ano de Referencia:</b>  | Informe o ano desejado para emitir o relatório. <div><b>OBSERVAÇÃO:</b> A rotina traz como default o mês 01 e o ano atual. Se desejar manter a configuração, o Livro emitirá a posição do crédito do ICMS do mês 01 até o mês atual do Sistema.</div> |

Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

89.PNG?version=1&modificationDate=1607622963850&api=v2

Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

90.PNG?version=1&modificationDate=1607622964253&api=v2

91.PNG?version=1&modificationDate=1607622964830&api=v2

Se desejar visualizar o relatório em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.

92.PNG?version=1&modificationDate=1607622966164&api=v2

Logo após, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

93.PNG?version=1&modificationDate=1607622967912&api=v2

## 13 - Lançando o Ajuste de Crédito do CIAP na Apuração de ICMS

Para que o crédito do Ativo Imobilizado seja aproveitado, será necessário realizar o lançamento do ajuste na rotina de Apuração de ICMS mensalmente.

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Apuração de ICMS                                                            |
| <b>Programa:</b>    | FIS006                                                                      |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / Relatorios gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao |

Para lançar o ajuste do CIAP na rotina de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

94.PNG?version=1&modificationDate=1607624161801&api=v2

95.PNG?version=1&modificationDate=1607624162496&api=v2

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

96.PNG?version=1&modificationDate=1607624163012&api=v2

Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Loja:</b>     | Informe o <b>código da loja</b> que será emitido o relatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Novo:</b>     | Informe a letra <b>N</b> para ler o livro fiscal (documentos relacionados " <a href="#">Dúvida   Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?</a> " e " <a href="#">Dúvida   Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?</a> " ), ou a letra <b>S</b> para ler o relatório movimento fiscal (documento relacionado " <a href="#">Dúvida   Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral?</a> "). |
| <b>Página:</b>   | Informe a <b>página inicial para o relatório</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mês/Ano:</b>  | Informe o <b>mês e ano</b> referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dia de:</b>   | Informe o <b>período entre dias</b> caso seja selecionado somente um mês específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Acumula</b>   | Caso seja selecionado um <b>período maior que um mês</b> informe se irá acumular digitando <b>S - Sim</b> e <b>N - Não</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dt.Apu:</b>   | Caso seja selecionado um <b>período maior que um mês</b> o sistema irá <b>configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta</b> .<br>Caso seja selecionado um <b>período menor que um mês</b> informe a data para o sistema.                                                                                                                                                                  |
| <b>Arq/Imp:</b>  | Digite <b>A</b> para gerar um arquivo para o relatório ou digite <b>I</b> para imprimir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spool:</b>    | Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NF.Cupom:</b> | Digite <b>S - Sim</b> para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite <b>N - Não</b> para não exibir.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ECF:</b>      | Digite <b>S - Sim</b> para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite <b>N - Não</b> para não exibir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outros Debitos:</b>     | Informe o valor de outros débitos, se existir e, pressione a tecla <b>Enter</b> .<br>Uma vez preenchido, no campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla <b>Enter</b> .<br>Caso seja preenchido valores no campo <b>Outros Debitos</b> será exibida a tela <b>Outros Debitos - DAPI</b> , no qual deverá preencher a <b>linha correspondente ao DAPI</b> , de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla <b>Enter</b> para percorrer pelos campos até confirmar. |
| <b>Estorno de Credito:</b> | Informe o valor do estorno de crédito, se existir e, pressione a tecla <b>Enter</b> .<br>Uma vez preenchido, no campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Debito Imposto:</b>     | Informe o valor do débito do imposto, se existir e, pressione a tecla <b>Enter</b> .<br>Uma vez preenchido, no campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla <b>Enter</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Após preencher os campos do quadro acima, o cursor do teclado posicionará no campo **Outros Creditos**, no qual deverá informar o valor de outros créditos (incluindo o do CIAP) e, em seguida, pressionar a tecla **Enter**.

No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

97.PNG?version=1&modificationDate=1607624165121&api=v2

Logo após, o sistema abrirá a tela **Outros Creditos - DAPI**, no qual deverá preencher a **linha correspondente ao DAPI** de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

98.PNG?version=1&modificationDate=1607624165827&api=v2

Em seguida, preencha os demais campos, conforme o quadro abaixo:

|                          |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estorno Debitos:</b>  | Informe o valor de estorno de débitos, se existir e, pressione a tecla <b>Enter</b> . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla <b>Enter</b> . |
| <b>Saldo Credor Ant:</b> | Esse campo é preenchido automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).                                           |

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deducoes:</b>          | Informe o valor de deduções, caso existam e, aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.               |
| <b>Impostos Recolher:</b> | Informe o valor de recolhimento de impostos, se existir e, aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir. |

Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar.

99.PNG?version=1&modificationDate=1607624167938&api=v2

Ao chegar na tela de **Informacoes Complementares**, se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla **Enter para percorrer os campos** até confirmar.

100.PNG?version=1&modificationDate=1607624168753&api=v2

## 14 - Lançando o Ajuste de Crédito do CIAP no Registro E111

Para que o crédito do Ativo Imobilizado seja aproveitado, será necessário realizar o lançamento do ajuste no registro E111 do SPED mensalmente.

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Apuração                                    |
| <b>Programa:</b>    | SPD027                                      |
| <b>Localização:</b> | SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao |

Para lançar o ajuste do CIAP no registro E111 do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

101.PNG?version=1&modificationDate=1607625457803&api=v2

102.PNG?version=1&modificationDate=1607625459192&api=v2

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

103.PNG?version=1&modificationDate=1607625459779&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mes/Ano:</b>     | Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla <b>Enter</b> .                                   |
| <b>Loja:</b>        | Informe o código da loja desejada (com dois dígitos).                                                                         |
| <b>IDT:</b>         | Informe a letra <b>I</b> , que refere-se ao ICMS.                                                                             |
| <b>Tipo de Reg:</b> | Informe o registro <b>E111</b> .                                                                                              |
| <b>Seq:</b>         | O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir. |

A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado.

103.1.PNG?version=1&modificationDate=1607625863969&api=v2

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cod.Aj.Apu:</b>   | Informe o código de ajuste referente ao registro <b>E111</b> para o crédito de CIAP. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla <b>F2</b> , selecione o código desejado utilizando as setas do teclado e, aperte a tecla <b>Enter</b> para confirmar.<br><div><b>OBSERVAÇÃO:</b> Em caso de dúvidas, consulte a sua <b>contabilidade</b>.</div> |
| <b>Desc.Compl:</b>   | Informe a descrição complementar do ajuste da apuração e, aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VI.Aj.Apur:</b>   | Informe o valor do ajuste da apuração e, aperte a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Reg.Permante:</b> | Informe a letra <b>S</b> para não excluir o registro ao gerar o arquivo do SPED.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e salvar o ajuste, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

104.PNG?version=2&modificationDate=1607625864524&api=v2

## 15 - Baixando o Ativo Permanente

No caso de Perda, Roubo ou Venda do Ativo Imobilizado, será necessário fazer a sua Baixa.

Quando o item não tiver seu valor completo apropriado em um período de 1/48, este também deverá ser baixado, pois não será permitido apropriar valores acima de 48 parcelas.

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)             |
| <b>Programa:</b>    | FIS984                                                             |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Consultas / por Loja |

Para baixar um Ativo, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

105.PNG?version=1&modificationDate=1607627082112&api=v2

106.PNG?version=1&modificationDate=1607627082722&api=v2

Ao acessar a rotina, informe no campo **Loja o código da loja** (com dois dígitos) em que o documento a ser baixado está lançado.

107.PNG?version=1&modificationDate=1607627083139&api=v2

Em seguida, utilize as setas do teclado para selecionar o documento desejado e, aperte a tecla **F4**.

108.PNG?version=1&modificationDate=1607627085944&api=v2

Ao abrir a tela com os dados da nota fiscal, o cursor se posicionará no campo **Motivo**, no qual deverá informar o código do motivo da baixa, sendo: **BA** - baixa do bem - final apropriação, **AT** - alienação ou transferência, **PE** - perecimento / extravio / deterioração, ou **OT** - outras saídas.

109.PNG?version=1&modificationDate=1607627088529&api=v2

No campo **Data**, informe a data da baixa (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.

110.PNG?version=1&modificationDate=1607627090141&api=v2

No campo **Valor**, informe o valor da baixa e, aperte a tecla **Enter**.

**OBSERVAÇÃO:** No mês em que é baixado, o item ainda gera crédito. Somente a partir do próximo mês é que esse item não entra mais no acumulado de crédito do Ativo Imobilizado.

111.PNG?version=1&modificationDate=1607627091686&api=v2

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar a baixa, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

112.PNG?version=1&modificationDate=1607627093336&api=v2

Na tela inicial da consulta, observe que o item baixado ficará na cor vermelha.

113.PNG?version=1&modificationDate=1607627094340&api=v2

# Dúvida | Como Interpretar Relatório Modelo C CIAP Baixa Bem Integral?

## Dúvida:

Como interpretar o relatório modelo **C** do **CIAP**, quando há baixa de um bem no sistema Integral?

## Sumário:

- [1 - Emitindo Relatório CIAP Modelo C](#)
- [2 - Confrontando os Valores do Relatório](#)
  - [2.1 - Consultando por Loja](#)
  - [2.2 - Consultando por Mês](#)

## Solução:

### 1 - Emitindo Relatório CIAP Modelo C

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP                                        |
| <b>Programa:</b>    | FIS993                                                                            |
| <b>Localização:</b> | Administração Fiscal / CIAP - Créditos ICMS / Relatórios / Modelo C / por Período |

Acesse a localização citada acima para emitir o relatório por período.

|               |                             |  |
|---------------|-----------------------------|--|
| <b>FIS993</b> | <b>ADMINISTRACAO FISCAL</b> |  |
|---------------|-----------------------------|--|

  

**Tabelas**

Entrada

Saida

Relatorios

GNRE / DAE

aneXo VII

Bloquear m

CIAP - Cre

DAPI apuraca

Inventario

**Cadastros**

coeficient

cOnsultas

modelo C

modelo D

por Documento/Item

Usu: **usuario**

Imp: **../rel/d**

Lj: **99**

Nivel: **09/00**

  

**Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP**

Arquivo/Impressora: **A**

Nome Spool.....: **../rel/r1**

Data Emissao.....: **17/09/18**      Pag. Inicial:

Filial:.....: **01**      **SERVEBEM LTDA**

Ano de Referencia.: **18**

  

Confirma? **S** (S/N)

**Avanco Informatica Ltda**

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Filial:</b>            | Informe a filial que emitirá o relatório.     |
| <b>Ano de Referência:</b> | Informe o ano base para emissão do relatório. |

**Relatório Emitido**

```

=====
SERVEBEM LTDA          Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - MODELO C
Avanco Informatica Ltda  Ref: 18                      11:43 17/09/18  Pag.: 1
=====
1 - Identificacao do Contribuinte

Nome:          SERVEBEM LTDA          CNPJ.: 97.428.296/          Insc: 183.889740-
End.: RUA DUQUE          Bairro: CHAPADA          Cid.: CONSELHEIRO LAFAIE MG
=====

```

**2 - Demonstrativo da Base do Credito a ser Apropriado**

| Identificacao do Bem |          |        |                          | Valor do ICMS  |                 |                  |
|----------------------|----------|--------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| No. OU               | DATA     | NOTA   | DESCRICAO RESUMIDA       | ENTRADA (CRED. | SAIDA, BAIXA OU | USALDO ACUMULADO |
| CODIGO               |          | FISCAL |                          | PASSIVEL DE    | PERDA (DEDUCAO  | (BASE DE CRED.A  |
|                      |          |        |                          | APROPRIACAO)   | DE CREDITO)     | SER APROPRIADO)  |
| 225.892              | 29/07/14 | 964    | FORNO ELETRICO ETNA UE 4 | 6.750,00       | 6.092,60        | 657,39           |
| 225.908              | 29/07/14 | 964    | CILINDRO                 | 2.790,00       | 2.518,27        | 271,72           |
| 225.915              | 29/07/14 | 964    | AMASSADEIRA              | 1.740,00       | 1.570,53        | 169,46           |

Utilizando o item **225892 - Forno Elétrico**, como exemplo, temos os seguintes valores:

**Entrada** → R\$6.750,00 - Valor referente ao **ICMS** informado no lançamento da nota no **CIAP**.

**Saída** → R\$6.092,60 - Valor apropriado do imposto, considerando o fator do coeficiente mensa.

**Saldo** → R\$657,39 - Valor residual, obtido através do cálculo (Entrada - Saída).

Como o item teve baixa em 01/08/2018 e o relatório foi emitido, indicando o ano de 2018, o item aparecerá apenas como informação, pois não há mais valores a apropriar. Consta no quadro acima, no tópico **2 - Demonstrativo da Base de Crédito a ser Apropriado**.

| 3 - Demonstrativo da Apuracao do Credito a ser Efetivamente Apropriado |                               |                        |                                   |                                     |                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| MES                                                                    | TRIBUTADAS<br>E<br>EXPORTACAO | TOTAL<br>DAS<br>SAIDAS | COEFICIENTE<br>DE<br>CREDITAMENTO | SALDO<br>ACUMULADO<br>BASE DE CRED. | FRACAO<br>MENSAL | CREDITO A SER<br>APROPRIADO |
| JAN                                                                    | 1.006.279,23                  | 1.164.785,51           | ,8639                             | 16.890,03                           | 1/ 48            | 303,91                      |
| FEV                                                                    | 955.657,91                    | 1.095.133,66           | ,8726                             | 16.890,03                           | 1/ 48            | 306,95                      |
| MAR                                                                    | 1.047.470,37                  | 1.212.913,53           | ,8635                             | 16.890,03                           | 1/ 48            | 303,75                      |
| ABR                                                                    | 985.934,27                    | 1.146.563,80           | ,8599                             | 16.890,03                           | 1/ 48            | 302,51                      |
| MAI                                                                    | 1.063.752,54                  | 1.226.744,55           | ,8671                             | 16.890,03                           | 1/ 48            | 305,03                      |
| JUN                                                                    | 1.026.710,34                  | 1.179.939,87           | ,8701                             | 16.890,03                           | 1/ 48            | 306,07                      |
| JUL                                                                    | 1.021.701,38                  | 1.159.687,59           | ,8810                             | 16.890,03                           | 1/ 48            | 309,91                      |
| AGO                                                                    | 1.054.770,15                  | 1.211.188,46           | ,8708                             | 6.750,76                            | 1/ 48            | 122,40                      |
| SET                                                                    | 1,00                          | 1,00                   | 1,0000                            | 6.750,76                            | 1/ 48            | 140,58                      |
| OUT                                                                    | 1,00                          | 1,00                   | 1,0000                            | 6.750,76                            | 1/ 48            | 140,58                      |
| NOV                                                                    | 1,00                          | 1,00                   | 1,0000                            | 6.750,76                            | 1/ 48            | 140,58                      |
| DEZ                                                                    | 1,00                          | 1,00                   | 1,0000                            | 6.750,76                            | 1/ 48            | 140,58                      |

**Observação:** Note que, no quadro acima, no tópico **3 - Demonstrativo da Apuração do Crédito a ser Efetivamente Apropriado**, em **Agosto**, o valor do crédito já está menor, pois o crédito do item terminou.

De acordo com orientação da **SEFAZ**, no link:

[http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao\\_tributaria/ricms\\_2002\\_seco/anexov2002\\_6.htm](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexov2002_6.htm)

b - colunas sob o título Valor do ICMS:

| COLUNAS                                                            | ESCRITURAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada<br>(Crédito<br>passível de<br>apropriação)                 | O valor do imposto, passível de apropriação, relativo à aquisição, acrescido, quando for o caso, do ICMS correspondente ao serviço de transporte e ao diferencial de alíquotas, vinculados à aquisição do bem.                                                                                                                                        |
| Saída, Baixa<br>ou Perda<br>(Dedução de<br>crédito)                | O valor correspondente ao imposto, passível de apropriação, relativo à aquisição do bem, anteriormente escriturado na coluna Entrada (Crédito passível de apropriação), quando ocorrer a alienação, a transferência, o perecimento, o extravio ou a deterioração do referido bem, ou, ainda, quando houver completado o quadriênio de sua utilização. |
| Saldo<br>Acumulado<br><br>(Base do<br>crédito a ser<br>apropriado) | O somatório da coluna Entrada (Crédito passível de apropriação), subtraindo-se desse o somatório da coluna Saída, Baixa ou Perda, cujo resultado, no final do período de apuração, servirá de base para o cálculo do crédito a ser apropriado.                                                                                                        |

## 2 - Confrontando os Valores do Relatório

### 2.1 - Consultando por Loja

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Consulta por Loja                                                            |
| <b>Programa:</b>    | FIS988                                                                       |
| <b>Localização:</b> | Administração Fiscal / CIAP - Créditos ICMS / Consultas /<br>por Loja / (F3) |

Acesse a localização citada acima para consultar os valores do relatório por loja.

Informe o código da loja no campo **Loja** , selecione o item e pressione a tecla **F3**.

|                          |  |  |                                |         |       |             |
|--------------------------|--|--|--------------------------------|---------|-------|-------------|
| Loja.....: 01            |  |  | Credito total : 6.750,0000     |         |       |             |
| Codigo do item: 22589/2  |  |  | Credito mensal : 140,6250      |         |       |             |
| Dt.Emis Nt.Fiscal S Item |  |  | Apropriacao total : 6.092,6039 |         |       |             |
| 29/07/14 964 FORNO       |  |  | Parc.a aprop.(000): 0,0000     |         |       |             |
| 29/07/14 964 CILIN       |  |  | Total NAO aprop. : 657,3961    |         |       |             |
| 29/07/14 964 AMASS       |  |  | Pc                             | Mm/Aa B | Fator | Apropriacao |
| 15/09/16 100.982 CAFET   |  |  |                                |         |       | Diferenca   |
| 04/11/16 11.514 FRETE    |  |  |                                |         |       | 4/ 4        |
| 04/11/16 31.634 EXPOS    |  |  | 37                             | 8/17    | ,9381 | 131,9203    |
| 17/11/16 2.807 MATER     |  |  | 38                             | 9/17    | ,9393 | 132,0890    |
| 17/11/16 2.807 PERFI     |  |  | 39                             | 10/17   | ,8887 | 124,9734    |
| 26/12/16 26.136 COMPR    |  |  | 40                             | 11/17   | ,8367 | 117,6609    |
| 03/02/17 8183.711 CADEI  |  |  | 41                             | 12/17   | ,8699 | 122,3296    |
| 03/02/17 8183.711 MESA   |  |  | 42                             | 1/18    | ,8639 | 121,4859    |
| 22/03/17 14.218 DESCA    |  |  | 43                             | 2/18    | ,8726 | 122,7093    |
| 22/03/17 14.218 PROCE    |  |  | 44                             | 3/18    | ,8635 | 121,4296    |
| 03/05/17 8511.672 BALAN  |  |  | 45                             | 4/18    | ,8599 | 120,9234    |
| 27/07/17 29.257 COMPR    |  |  | 46                             | 5/18    | ,8671 | 121,9359    |
|                          |  |  | 47                             | 6/18    | ,8701 | 122,3578    |
|                          |  |  | 48                             | 7/18    | ,8810 | 123,8906    |
| Dt.Baixa : 01/08/18      |  |  | Total de baixas : 6.092,6039   |         |       |             |

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crédito Total:</b>     | Valor informado na inclusão da nota, correspondente ao total do <b>ICMS</b> a apropriar → R\$6.750,00.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Crédito Mensal:</b>    | Valor de cada parcela: Crédito Total / 48 → R\$6.750,00 / 48 = R\$140,625.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Apropriação Total:</b> | Valor efetivamente apropriado, aplicando o fator do coeficiente → R\$6.092,6039.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parc. a aprop:</b>     | Quantidade de parcelas a apropriar → 000 (o item foi baixado).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Total Não Aprop:</b>   | <p>Valor que <b>não</b> poderá apropriar crédito → R\$657,3961.</p> <p>Esse valor é obtido através do cálculo: Valor de cada Parcela - (Valor de cada Parcela Multiplicado pelo Fator do Coeficiente) = Diferença. A soma de todas as diferenças é o valor do total não apropriado, que aparece no relatório como saldo acumulado.</p> |

## 2.2 - Consultando por Mês

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Consulta por Mês                                                         |
| <b>Programa:</b>    | FIS997                                                                   |
| <b>Localização:</b> | Administração Fiscal / CIAP - Créditos ICMS / Consultas / por Mês / (F3) |

Acesse a localização citada acima para consultar os valores do relatório por mês.

Na consulta do mês **07/18**, o item aparece, pois ainda há um saldo a apropriar.

Já na consulta do mês **08/18**, o item não aparece, pois encerrou-se seu período de apropriação.

| Loja.....: 01          |           | SERVEBEM LTDA             | Total P:    | 101,78            |
|------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-------------------|
| Ref. Mes/Ano...: 08/18 |           | Item: 26062/6             | Total G:    | 101,78            |
| Data                   | Nt.Fiscal | Item                      | Ent.Credito | Fator A Apropriar |
| 21/09/16               | 100.982   | CAFETEIRA INDUSTRIAL 10L  | 290,39      | 0,8708            |
| 16/11/16               | 11.514    | FRETE                     | 193,17      | 0,8708            |
| 11/11/16               | 31.634    | EXPOSITOR REFRIGERADO AC4 | 1.648,33    | 0,8708            |
| 19/11/16               | 2.807     | MATERIAL MANUTENCAO       | 0,00        | 0,8708            |
| 19/11/16               | 2.807     | PERFIL MANUTENCAO         | 0,00        | 0,8708            |
| 27/12/16               | 26.136    | COMPRESSOR HERMETICO R22  | 514,69      | 0,8708            |
| 07/02/17               | 8183.711  | CADEIRA MADEIRA DOBRAVEL  | 201,73      | 0,8708            |
| 07/02/17               | 8183.711  | MESA MADEIRA DOBRAVEL MAD | 137,65      | 0,8708            |
| 24/03/17               | 14.218    | DESCASCADOR DE BATATA DBL | 144,50      | 0,8708            |
| 24/03/17               | 14.218    | PROCESSADOR DE ALIMENTOS  | 221,06      | 0,8708            |
| 05/05/17               | 8511.672  | BALANCA ELETR TOLEDO P4 1 | 431,14      | 0,8708            |
| 29/07/17               | 29.257    | COMPRESSOR HERMETICO R22  | 441,31      | 0,8708            |
| 14/08/17               | 29.469    | COMPRESSOR HERMETICO R22  | 518,49      | 0,8708            |
| 12/01/18               | 32.055    | COMPRESSOR HERMETICO DANF | 492,32      | 0,8708            |
| 26/01/18               | 9568.683  | FREEZER HORIZONTAL 419L 1 | 375,25      | 0,8708            |

FIS997-Consulta por Mes

F6:Imprime

F8:Visualiza

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



# Dúvida | Como Cadastrar Produto Bem Componente CIAP Integral?

## Dúvida:

Como cadastrar um produto como bem ou componente na rotina de **CIAP** no sistema Integral?

## Sumário:

- [1 - Incluindo Bem ou Componente](#)
- [2 - Exemplo de Componente](#)

## Solução:

**Observação:** O item precisa estar previamente cadastrado como um produto no sistema Integral. Para incluir o item no sistema, acesse o documento [Manual | Cadastrar Produto Integral](#).

## 1 - Incluindo Bem ou Componente

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Manutenções Fiscais - Bens/Componentes                                       |
| <b>Programa:</b>    | FIS981                                                                       |
| <b>Localização:</b> | Administração Fiscal / CIAP - Crédito ICMS / Bens - Componentes / Manutenção |

Acesse a localização citada acima para incluir um novo bem ou componente do **CIAP**.

| FIS981                                           |            | ADMINISTRACAO FISCAL |  |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|--|
| Manutencoes Fiscais-Bens/Componentes             |            |                      |  |
| Ta                                               | Codigo...: | 0/0                  |  |
| En                                               | Tipo merc: |                      |  |
| Sa                                               | Ind.Bem..: |                      |  |
| Re                                               | Descricao: |                      |  |
| GN                                               | Cod.princ: |                      |  |
| an                                               | Desc.:     |                      |  |
| BL                                               | Cad.prod.: | 0/0                  |  |
| CI                                               | C.Contab.: | 0                    |  |
| DA                                               | C.C.Edit.: |                      |  |
| In                                               | Cred.ICMS: |                      |  |
|                                                  | C.Custo.:  |                      |  |
|                                                  | Desc.:     |                      |  |
|                                                  | Funcao...: |                      |  |
|                                                  | Vida Util: | 0                    |  |
| F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc |            |                      |  |
| Avanco Informatica Ltda                          |            |                      |  |

Campos importantes referentes à tela acima.

|                   |                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>    | Produto a ser incluído como bem ou componente.                                                                                                                     |
| <b>Tipo merc:</b> | Tipo do produto: <b>1 - Bem</b> ou <b>2 - Componente</b> .                                                                                                         |
| <b>Ind.Bem</b>    | Código interno de controle patrimonial.                                                                                                                            |
| <b>Descrição:</b> | Descrição do produto.                                                                                                                                              |
| <b>Cod.Princ:</b> | Se o <b>Tipo merc:</b> for <b>2 - Componente</b> , informe o código do bem principal para esse componente, ou seja, o código do componente no cadastro do produto. |
| <b>Cad.Prod:</b>  | Se o <b>Tipo merc:</b> for <b>2 - Componente</b> , informe o código da etiqueta patrimonial do bem principal.                                                      |
| <b>C.Contab:</b>  | Conta reduzida do contábil para contabilização do bem ou componente.                                                                                               |
| <b>Cred.ICMS:</b> | Define se o bem ou componente irá gerar crédito de <b>ICMS</b> .                                                                                                   |
| <b>C.Custo:</b>   | Código do centro de custo, onde o bem ou componente está sendo ou será utilizado.                                                                                  |
| <b>Função:</b>    | Descrição da funcionalidade do bem no estabelecimento.                                                                                                             |
| <b>Vida Útil:</b> | Tempo de durabilidade em meses do bem ou componente.                                                                                                               |

Após preencher todos os campos, pressione a tecla **ENTER** para confirmar o cadastro.

|                                      |             |                                            |  |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--|
| FIS981                               |             | ADMINISTRACAO FISCAL                       |  |
| Manutencoes Fiscais-Bens/Componentes |             |                                            |  |
| Ta                                   | Codigo...:  | 27.101/1 NO BREAK ENGETRON DA LINHA DOUBLE |  |
| En                                   | Tipo merc:  | 1 Bem                                      |  |
| Sa                                   | Ind.Bem..:  |                                            |  |
| Re                                   | Descricao:  | NO BREAK ENGETRON DA LINHA DOUBLE          |  |
| GN                                   | Cod.princ:  |                                            |  |
| an                                   | Desc.:      |                                            |  |
| Bl                                   | Cad.prod.:  | 0/0 VELA CANDLE BIG N 2 AZUL LIFRAN        |  |
| CI                                   | C.Contab.:  | 312 COMPUTADORES E PERIFERICOS             |  |
| DA                                   | C.C.Edit.:  | 1.07.04.01.0012                            |  |
| In                                   | Cred.ICMS:  | S                                          |  |
|                                      | C.Custo...: | 1                                          |  |
|                                      | Desc.:      | PRODUCAO                                   |  |
|                                      | Funcao...:  | GARANTIR FORNECIMENTO DE ENERGIA DE EQUI   |  |
|                                      | Vida Util:  | 120                                        |  |

Identificacao do tipo de mercadoria: 1 = bem 2 = componente

Avanco Informatica Ltda

## 2 - Exemplo de Componente

|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caminhão:</b> | É um produto do <b>Tipo 1 - Bem</b> , o campo <b>Ind.Bem</b> pode ser informado caso o usuário possua o código do controle patrimonial.        |
| <b>Motor:</b>    | É um produto do <b>Tipo 2 - Componente</b> (Componente do Bem Caminhão) O campo <b>CodPrinc</b> é o código do caminhão no cadastro de produto. |

Cadastrando Componente

|                                      |             |                                              |  |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--|
| FIS981                               |             | ADMINISTRACAO FISCAL                         |  |
| Manutencoes Fiscais-Bens/Componentes |             |                                              |  |
| Ta                                   | Codigo...:  | 42.403/5 FORD RANGER XLSCD4A22C              |  |
| En                                   | Tipo merc:  | 2 Componente                                 |  |
| Sa                                   | Ind.Bem...: |                                              |  |
| Re                                   | Descricao:  | MOTOR FORD RANGER                            |  |
| GN                                   | Cod.princ:  |                                              |  |
| an                                   | Desc.:      |                                              |  |
| Bl                                   | Cad.prod.:  | 13.281/7 CAMINHAO VW 9150 BCO GELO 2009 2010 |  |
| CI                                   | C.Contab.:  | 305 VEICULOS                                 |  |
| DA                                   | C.C.Edit.:  | 1.07.04.01.0005                              |  |
| In                                   | Cred.ICMS:  | S                                            |  |
|                                      | C.Custo...: | 1                                            |  |
|                                      | Desc.:      | PRODUCAO                                     |  |
|                                      | Funcao...:  | TRANSPORTE DE CARGAS                         |  |
|                                      | Vida Util:  | 48                                           |  |
| Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)   |             |                                              |  |
| Avanco Informatica Ltda              |             |                                              |  |

**Observação:** Caso seja necessário incluir uma conta contábil, acesse o documento [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](#).

#### O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



# Dúvida | Como Incluir NF Documento Ativo CIAP Integral?

## Dúvida:

Como incluir uma **NF** como documento de ativo na rotina **CIAP** no sistema Integral?

## Sumário:

- [1 - Incluindo Documento CIAP](#)

## Solução:

**Observação:** Para incluir um novo documento do ativo, a nota fiscal referente ao bem ou componente deve estar previamente lançada na rotina de entrada de compra.

## 1 - Incluindo Documento CIAP

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)                            |
| <b>Programa:</b>    | FIS984                                                                            |
| <b>Localização:</b> | Administração Fiscal / CIAP - Crédito ICMS / Cadastros CIAP / Inclusão Documentos |

Após realizar o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima para incluir um documento **CIAP**.

FIS984

ADMINISTRACAO FISCAL

Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)

Filial: 1 ES:                      Tp.Mv.:                      N.F.:                      Serie:

Tp.Emit.:

Item :  
Grade:  
C.F.O.P.:  
Seq.Item:                      Dt.Emis.: 00/00/00  
Dt.cadast: 00/00/00    Obs:  
Modelo:                      Sit.inic.:  
Tot.Parc.:

Proprio  
S.Tribut.  
Frete  
Dif.Aliq.

0,0000  
0,0000  
0,0000  
0,0000

ICMS Total  
Credito  
Perdas  
Estorno

0,0000  
0,0000  
0,0000  
0,0000

Dados da baixa

Motivo :  
Data : 00/00/00                      Valor :                      0,0000

Saldo

0,0000

F2:Filial    F3:Consultas    F4:Utilitarios    F8:Visualiza    F9:Calc

Avanco Informatica Ltda

**Observação:** As informações referentes aos campos da tela acima, deverão ser preenchidas conforme a gravação da nota fiscal, o usuário deve conferir com as informações gravadas no **SPED**.

Campos importantes da tela acima.

|          |                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filial:  | Informe o número da <b>Filial</b> .                                                                                                                                        |
| E/S:     | Selecione o movimento de <b>Entrada</b> ou <b>Saída</b> .                                                                                                                  |
| Tp.Mov:  | Informe o <b>Tipo</b> de <b>Movimento</b> , igual ao Movimento da <b>NF</b> no <b>SPED</b> .                                                                               |
| NF:      | Informe o número da <b>Nota Fiscal</b> .                                                                                                                                   |
| Série:   | Informe o número de <b>Série</b> da <b>Nota Fiscal</b> (conforme gravado no <b>Fiscal</b> e <b>SPED</b> ).                                                                 |
| Tp.Emit: | Informe o <b>Tipo</b> de <b>Emitente</b> , onde: ( <b>F</b> ) para Fornecedor, ( <b>C</b> ) para Cliente ou ( <b>L</b> ) para Loja.                                        |
| Item:    | Para selecionar o <b>Item</b> , acesse a listagem pressionando a tecla <b>F2</b> , desta forma será validada as informações da <b>Nota Fiscal</b> lançada no cabeçalho.    |
| CFOP:    | Ao selecionar o item pressionando a tecla <b>F2</b> , o sistema irá carregar o <b>CFOP</b> informado na <b>Nota Fiscal</b> e demais informações, basta confirmar os dados. |

Após confirmar a campo **Seq.Item**, o sistema apresentará a seguinte tela.

|                                                                                                                           |                                                   |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--|
| FIS984                                                                                                                    |                                                   | ADMINISTRACAO FISCAL |  |
| Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)                                                                    |                                                   |                      |  |
| Filial: 1 ES: Entrada Tp.Mv.: 1 N.F.: 91.544 Serie:003<br>Tp.Emit.: F 1.246/7 76.902.204/ FAST GONDOLAS EQUIPAMENTOS LTDA |                                                   |                      |  |
| Item : 25658/2                                                                                                            | Tipo merc: 1                                      |                      |  |
| Grade:                                                                                                                    | Ind.Bem..:                                        |                      |  |
| C.F.O.P.: 2.551                                                                                                           | Descricao: CONJUNTO COMERCIAL EQUIP GONDOLAS      |                      |  |
| Seq.Item:                                                                                                                 | Cod.Princ:                                        |                      |  |
| Dt.cadast: 00/0                                                                                                           | Cad.Prod.: 0                                      |                      |  |
| Modelo:                                                                                                                   | C.Contab.: 308 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES    |                      |  |
| Tot.Parc.:                                                                                                                | C.C.Edit.: 1.07.04.01.0008                        |                      |  |
|                                                                                                                           | Cred.ICMS: S                                      |                      |  |
|                                                                                                                           | C.Custo.: 1                                       |                      |  |
|                                                                                                                           | Funcao...: GONDOLAS PARA COLOCACAO DE MERCADORIAS |                      |  |
|                                                                                                                           | Vida Util: 120                                    |                      |  |
| Motivo :                                                                                                                  |                                                   |                      |  |
| Data : 00/00/00                                                                                                           |                                                   |                      |  |
| Informe 1= Produto bem; 2= Componente de bem.                                                                             |                                                   |                      |  |
| Avanco Informatica Ltda                                                                                                   |                                                   |                      |  |

A tela acima apresenta os dados do item cadastrado na rotina de bens e componentes. Confirme as informações, e caso necessite, poderá efetuar alterações.

Após confirmar, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro para finalização do lançamento.

|                                                                                                                           |  |                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|
| FIS984                                                                                                                    |  | ADMINISTRACAO FISCAL              |          |
| Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)                                                                    |  |                                   |          |
| Filial: 1 ES: Entrada Tp.Mv.: 1 N.F.: 91.544 Serie:003<br>Tp.Emit.: F 1.246/7 76.902.204/ FAST GONDOLAS EQUIPAMENTOS LTDA |  |                                   |          |
| Item : 25658/2                                                                                                            |  | CONJUNTO COMERCIAL EQUIP GONDOLAS |          |
| Grade:                                                                                                                    |  |                                   |          |
| C.F.O.P.: 2.551 COMPRAS ATIVO IMOBILIZADO                                                                                 |  |                                   |          |
| Seq.Item:                                                                                                                 |  | Dt.Emit.: 19/10/17                |          |
| Dt.cadast: 03/11/17                                                                                                       |  | Obs:                              |          |
| Modelo: C Credito                                                                                                         |  | Sit.inic.:                        |          |
| Tot.Parc.: 48                                                                                                             |  |                                   |          |
| Dados da baixa                                                                                                            |  |                                   |          |
| Motivo :                                                                                                                  |  |                                   |          |
| Data : 00/00/00                                                                                                           |  | Valor : 0,0000                    |          |
|                                                                                                                           |  | Proprio                           | 383,9900 |
|                                                                                                                           |  | S.Tribut.                         | 0,0000   |
|                                                                                                                           |  | Frete                             | 0,0000   |
|                                                                                                                           |  | Dif.Aliq.                         | 234,1600 |
|                                                                                                                           |  | ICMS Total                        | 618,1500 |
|                                                                                                                           |  | Credito                           | 12,8781  |
|                                                                                                                           |  | Perdas                            | 0,0000   |
|                                                                                                                           |  | Estorno                           | 0,0000   |
|                                                                                                                           |  | Saldo                             | 0,0000   |
| Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)                                                                                        |  |                                   |          |
| Avanco Informatica Ltda                                                                                                   |  |                                   |          |

Informações importantes referentes aos campos da tela acima.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Dt.Cadast:</b> | Informe a data de lançamento da Nota Fiscal no sistema. A partir dessa data, o sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do <b>CIAP</b> no mês corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |
| <b>Modelo:</b>    | Informe ( <b>D</b> ) para Débito ou ( <b>C</b> ) para Crédito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |
| <b>Sit.inic:</b>  | Situação inicial do Bem ou Componente. Onde: <table border="1"> <tr> <td><b>SI:</b></td><td>Saldo Inicial de Bens Imobilizados.</td></tr> <tr> <td><b>IM:</b></td><td>Imobilização de Bem Individual.</td></tr> <tr> <td><b>IA:</b></td><td>Imobilização em Andamento - Componente.</td></tr> <tr> <td><b>CI:</b></td><td>Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante.</td></tr> <tr> <td><b>MC:</b></td><td>Imobilização Oriunda do Ativo Circulante.</td></tr> <tr> <td><b>Tot.Parc:</b></td><td>Informe em quantas parcelas o <b>ICMS</b> deverá ser apropriado.</td></tr> </table> | <b>SI:</b> | Saldo Inicial de Bens Imobilizados. | <b>IM:</b> | Imobilização de Bem Individual. | <b>IA:</b> | Imobilização em Andamento - Componente. | <b>CI:</b> | Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante. | <b>MC:</b> | Imobilização Oriunda do Ativo Circulante. | <b>Tot.Parc:</b> | Informe em quantas parcelas o <b>ICMS</b> deverá ser apropriado. |
| <b>SI:</b>        | Saldo Inicial de Bens Imobilizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |
| <b>IM:</b>        | Imobilização de Bem Individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |
| <b>IA:</b>        | Imobilização em Andamento - Componente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |
| <b>CI:</b>        | Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |
| <b>MC:</b>        | Imobilização Oriunda do Ativo Circulante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |
| <b>Tot.Parc:</b>  | Informe em quantas parcelas o <b>ICMS</b> deverá ser apropriado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |
| <b>Próprio:</b>   | Informe o <b>ICMS</b> de <b>Operações Próprias</b> , o <b>ICMS</b> que está no item sem nenhum valor acrescido. Exemplo: Frete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |            |                                 |            |                                         |            |                                                          |            |                                           |                  |                                                                  |

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.Tribut</b>          | Informe o <b>ICMS</b> de <b>Substituição Tributária</b> , caso houver.                                                          |
| <b>Frete:</b>            | Informe o valor do <b>ICMS</b> de <b>Frete</b> do item.                                                                         |
| <b>Dif.Aliq:</b>         | Informe o <b>ICMS</b> de diferença de <b>Alíquota</b> , caso houver.                                                            |
| <b>ICMS Total:</b>       | Informe o total de <b>ICMS</b> do <b>Item</b> a apropriar.                                                                      |
| <b>Credito:</b>          | Será o valor do crédito mensal - o programa já calcula esse valor de acordo com as informações lançadas acima.                  |
| <b>Perdas e Estorno:</b> | Esses campos só deverão ser preenchidos caso haja alguma dessas situações a serem consideradas na apuração do valor de crédito. |

Após preencher os valores, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro, para finalização do lançamento.

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



# Dúvida | Como Gerar Relatório Bem Componente CIAP Integral?

## Dúvida:

Como Gerar o Relatório de Bem Componente do CIAP Integral?

## Sumário:

- [1 - Gerando o Relatório de Bem e Componente do CIAP](#)

## Solução:

### 1 - Gerando o Relatório de Bem e Componente do CIAP

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotina:</b>      | Relatórios Fiscais - Bens / Componentes                                      |
| <b>Programa:</b>    | FIS931                                                                       |
| <b>Localização:</b> | Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Bens - Componentes / Relatorio |

Para gerar o relatório de bem e componente do CIAP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para seleccionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

|        |                                   |  |
|--------|-----------------------------------|--|
| MENU12 | SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> |  |
|--------|-----------------------------------|--|

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>I d e n t i f i c a c a o</b> | <b>M e n u   P r i n c i p a l</b> |
| Usuario: 0001                    | Cadastros basicos                  |
| Nome: xxxxxxxx                   | administracao Materiais            |
| Senha: *****                     | administracao Financeira           |
|                                  | administracao fiScal               |
|                                  | preco por Grupo                    |
|                                  | vendas - Automacao                 |
|                                  | mOvimento - caixa                  |
|                                  | Controle de Producao               |
|                                  | Exportar/importar arquivos         |
|                                  | SPED/EFD - NFe/NFCe                |

|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| FIS000 | ADMINISTRACAO FISCAL |  |
|--------|----------------------|--|

  

|                    |
|--------------------|
| Tabelas            |
| Entrada            |
| Saida              |
| Relatorios         |
| GNRE / DAE         |
| aneXo VII          |
| Bloquear m         |
| CIAP - Cre         |
| DAPI apuracao ICMS |
| Inventario         |
| Decreto ST         |

|                   |
|-------------------|
| Cadastros         |
| coeficient        |
| cOnsultas         |
| Relatorios        |
| Bens/compo        |
| cEntros de custos |

|                |
|----------------|
| Manutencao     |
| Relatorio      |
| Atualiza conta |

|      |
|------|
| Usu: |
| Imp: |

|              |
|--------------|
| Lj: 99       |
| Nivel: 09/00 |

  

F2:Filial
F3:Consultas
F4:Utilitarios
F8:Visualiza
F9:Calc

Ao acessar a rotina. preencha os campos conforme desejado.

|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| FIS931 | ADMINISTRACAO FISCAL |  |
|--------|----------------------|--|

  

|                    |
|--------------------|
| Tabelas            |
| Entrada            |
| Saida              |
| Relatorios         |
| GNRE / DAE         |
| aneXo VII          |
| Bloquear m         |
| CIAP - Cre         |
| DAPI apuracao ICMS |
| Inventario         |
| Decreto ST         |

|                   |
|-------------------|
| Cadastros         |
| coeficient        |
| cOnsultas         |
| Relatorios        |
| Bens/compo        |
| cEntros de custos |

|                |
|----------------|
| Manutencao     |
| Relatorio      |
| Atualiza conta |

|      |
|------|
| Usu: |
| Imp: |

|              |
|--------------|
| Lj: 99       |
| Nivel: 09/00 |

  

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Relatorios Fiscais-Bens/Componentes |  |
| Faixa de codigo.: 000000 a          |  |
| Tela/Arq/impress:                   |  |
| Nome do Spool...:                   |  |

  

F3:Consultas
F4:Utilitarios
F8:Visualiza
F9:Calc

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

| Campos                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faixa de codigo... a: | <p>No primeiro campo (<b>Faixa de codigo</b>), informe a faixa de código inicial do Bem / Componente e, aperte a tecla <b>Enter</b>.</p> <p>No primeiro campo (<b>a</b>), informe a faixa de código final do Bem / Componente e, aperte a tecla <b>Enter</b>.</p> |

| Campos            | Descrição                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tela/Arq/impress: | Informe a letra <b>T</b> para gerar o relatório direto na tela, ou a letra <b>A</b> para gerar um arquivo, ou a letra <b>I</b> para imprimir direto na impressora.                                                                      |
| Nome do Spool:    | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior <b>A</b> e, pressione a tecla <b>Enter</b> . Caso tenha informado a letra <b>I</b> este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. |

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).

FIS931

ADMINISTRACAO FISCAL

Tabelas

Entrada

Saida

Relatorios

GNRE / DAE

aneXo VII

Bloquear m

CIAP - Cre

DAPI apuracao ICMS

Inventario

Decreto ST

Cadastros

coeficient

cOnsultas

Relatorios

Bens/compo

cEntros de custos

Manutencao

Relatorio

Atualiza conta

Usu:

Lj: 99

Imp:

Nivel: 09/00

Relatorios Fiscais-Bens/Componentes

Faixa de codigo.: 000001 a 999999

Tela/Arq/impress: a

Nome do Spool...: ../rel/relbem

Confirma? S (S/N)

Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

V I S U A L I Z A C A O

Avanco Informatica

| Bens / Componentes |                 |   |                                |           |                                   | 30/12/20 | Pag: |
|--------------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|------|
| Item               | Ind.Bem         | I | Descricao                      | Principal | Produto                           |          |      |
| Conta              | Editada         |   | C.Custo                        | VU        | Cr Funcao                         |          |      |
| 03.985/7           |                 | 1 | REFRIGERADOR CONSUMO           |           |                                   | 00.000/  |      |
| 000.304            | 1.07.04.01.0004 | 1 |                                | 120 S     | REFRIGERAR MERCADORIAS PADARIA    |          |      |
| 06.448/4           |                 | 1 | CAMERA CCD LENTE AUTO FONTE CA |           |                                   | 00.000/  |      |
| 026.105            | 1.5.03.01.00004 | 1 |                                | 120 S     | CAMERA CCD LENTE AUTO FONTE CAIXA |          |      |
| 07.467/4           |                 | 1 | COMPUTADOR POSIT TECLADO MOUSE |           |                                   | 00.000/  |      |
| 026.107            | 1.5.03.01.00006 | 2 |                                | 060 S     | MAQUINA P/ ESCRITORIO OU CAIXAS   |          |      |
| 07.860/3           |                 | 1 | EVAP FORC MIPAL PLUS MI05A1    |           |                                   | 00.000/  |      |
| 026.105            | 1.5.03.01.00004 | 2 |                                | 060 S     | EVAPORIZADOR                      |          |      |
| 07.918/1           |                 | 1 | PIN PAD INGENICO ELITE BI3070  |           |                                   | 00.000/  |      |
| 026.105            | 1.5.03.01.00004 | 2 |                                | 120 S     | LEITOR DE CARTAO                  |          |      |
| 08.288/4           |                 | 1 | COMPUTADOR NWE CEL.9GHZ 2GB 75 |           |                                   | 00.000/  |      |
| 000.312            | 1.07.04.01.0012 | 1 |                                | 120 S     | MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS |          |      |
| 09.101/5           |                 | 1 | IMP FISCAL DARUMA              |           |                                   | 00.000/  |      |

Navegacao [<,->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.

| Bens / Componentes |                 |   |                      |           |                                | 30/12/20 | Pag: |
|--------------------|-----------------|---|----------------------|-----------|--------------------------------|----------|------|
| Item               | Ind.Bem         | I | Descricao            | Principal | Produto                        |          |      |
| Conta              | Editada         |   | C.Custo              | VU        | Cr Funcao                      |          |      |
| 03.985/7           |                 | 1 | REFRIGERADOR CONSUMO |           |                                | 00.000/  |      |
| 000.304            | 1.07.04.01.0004 | 1 |                      | 120 S     | REFRIGERAR MERCADORIAS PADARIA |          |      |
| 06.448/4           |                 | 1 | CAMERA CCD LENT      |           |                                |          |      |
| 026.105            | 1.5.03.01.00004 | 1 |                      | 12        |                                |          |      |
| 07.467/4           |                 | 1 | COMPUTADOR POSI      |           |                                |          |      |
| 026.107            | 1.5.03.01.00006 | 2 |                      | 06        |                                |          |      |
| 07.860/3           |                 | 1 | EVAP FORC MIP        |           |                                |          |      |
| 026.105            | 1.5.03.01.00004 | 2 |                      | 06        |                                |          |      |
| 07.918/1           |                 | 1 | PIN PAD INGENIC      |           |                                |          |      |
| 026.105            | 1.5.03.01.00004 | 2 |                      | 12        |                                |          |      |
| 08.288/4           |                 | 1 | COMPUTADOR NWE       |           |                                |          |      |
| 000.312            | 1.07.04.01.0012 | 1 |                      | 12        |                                |          |      |
| 09.101/5           |                 | 1 | IMP FISCAL DARU      |           |                                |          |      |

#### CONFIGURACAO DO PDF

Destino...: /u/rede/rel-pdf

Fonte.....: Courier

Tamanho...: 07

Orientacao: P PAISAGEM

Margem....: E(10) D(10) S(10) I(10)

Lin.pagina: 058

Confirma? S (S/N)

Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanco e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

| Bens / Componentes |                 |   |                                |           |                                   | 30/12/20 | Pag: 001 |
|--------------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Item               | Ind.Bem         | I | Descricao                      | Principal | Produto                           |          |          |
| Conta              | Editada         |   | C.Custo                        | VU        | Cr Funcao                         |          |          |
| 03.985/7           |                 | 1 | REFRIGERADOR CONSUMO           |           |                                   | 00.000/0 |          |
| 000.304            | 1.07.04.01.0004 | 1 |                                | 120 S     | REFRIGERAR MERCADORIAS PADARIA    |          |          |
| 06.448/4           |                 | 1 | CAMERA CCD LENTE AUTO FONTE CA |           |                                   | 00.000/0 |          |
| 026.105            | 1.5.03.01.00004 | 1 |                                | 120 S     | CAMERA CCD LENTE AUTO FONTE CAIXA |          |          |
| 07.467/4           |                 | 1 | COMPUTADOR POSIT TECLADO MOUSE |           |                                   | 00.000/0 |          |

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório acima:

| Colunas               | Descrição                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item:</b>          | Refere-se ao código do item do Ativo Imobilizado.                                             |
| <b>Ind. Bem:</b>      | Refere-se ao indicador do Ativo Imobilizado, sendo: 1 - Bem e 2 - Componente.                 |
| <b>I Descricao:</b>   | Refere-se a descrição do produto do Ativo Imobilizado.                                        |
| <b>Principal:</b>     | Refere-se a descrição do Bem principal (produto final) se o Ativo Imobilizado for Componente. |
| <b>Produto:</b>       | Refere-se ao código do Bem principal (produto final) se o Ativo Imobilizado for Componente.   |
| <b>Conta Editada:</b> | Refere-se a conta editada do Ativo Imobilizado.                                               |
| <b>C. Custo:</b>      | Refere-se ao centro de custo do Ativo Imobilizado.                                            |
| <b>VU:</b>            | Refere-se a vida útil do Ativo Imobilizado.                                                   |
| <b>Cr:</b>            | Refere-se o indicador de crédito ICMS do Ativo Imobilizado, sendo: S para sim e N para não.   |
| <b>Funcao:</b>        | Refere-se a função do Ativo Imobilizado.                                                      |

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)

