Manutenções

- Aquisição de Bens
- Baixa de bens
- Calcula apropriação mensal
- Cancela apropriação mensal
- Cancela ficha CIAP
- Implantação de saldo

Aquisição de Bens

A funcionalidade **Aquisição de Bens** permite o lançamento e controle dos bens do ativo imobilizado que compõem a base de cálculo do crédito de ICMS, conforme previsto nas regras do CIAP (Controle de Crédito do Ativo Permanente).

O processo está dividido em quatro etapas sequenciais:

1. Dados do item do documento fiscal;
2. Informações do livro fiscal;
3. Dados do patrimônio;
4. Situação tributária.

Esse controle é essencial para garantir a apuração correta do ICMS a ser apropriado mensalmente, além de manter a rastreabilidade dos bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa.

> **Tela Principal – Consulta e Seleção de Itens**

Na tela principal, o sistema exibe uma listagem com os lançamentos de aquisição vinculados a notas fiscais de entrada.

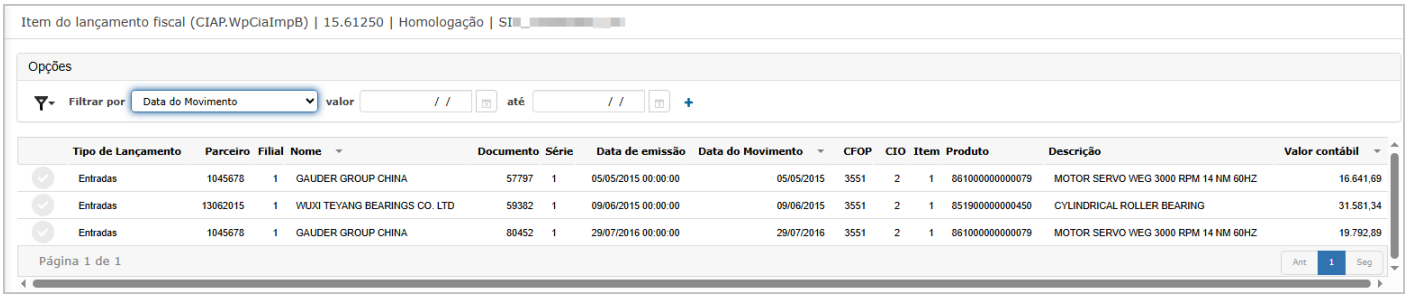
Filtros disponíveis:

- Permite filtrar os registros por **Data do Movimento**, com intervalo de datas.

Campos exibidos na tabela:

- **Tipo de Lançamento** (ex.: Entradas),
- **Parceiro** (código e nome),
- **Filial**,
- **Documento / Série**,
- **Data de Emissão** e **Data do Movimento**,
- **CFOP**, **CIO**, **Item**, **Produto** e **Descrição**,
- **Valor Contábil**.

Para iniciar o lançamento de um item, selecione o item desejado e prossiga com o processo de inclusão.



Lançamento de bem

Após selecionar um item da listagem, o sistema apresenta a primeira etapa do lançamento, com os dados fiscais do documento.

Etapa 1/4 – Item do Documento Fiscal.

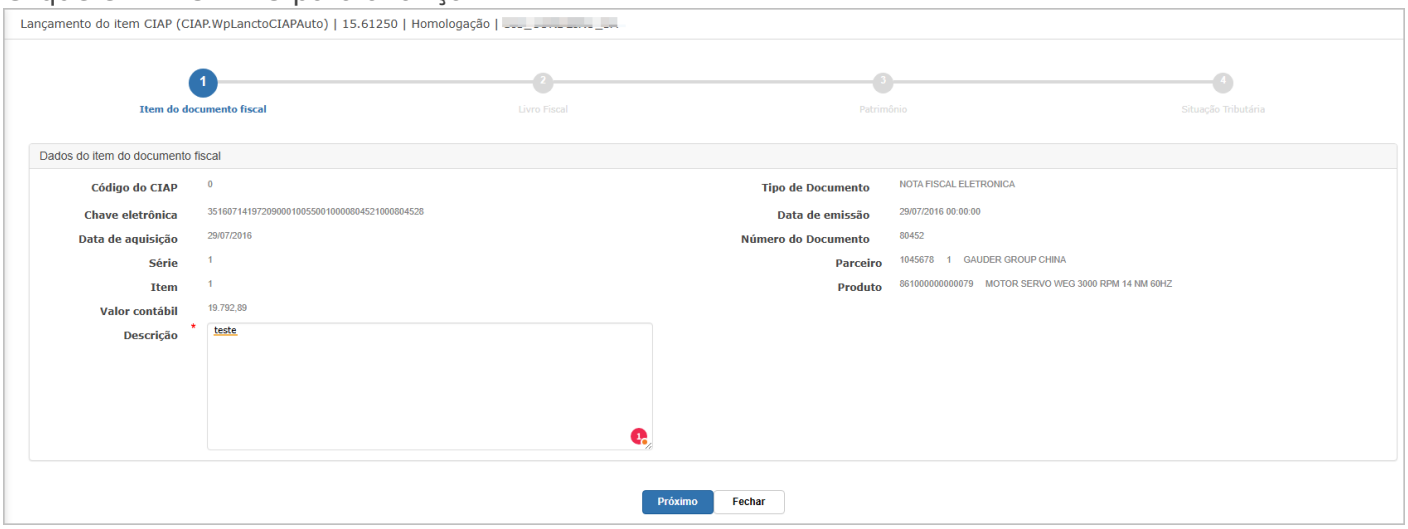
Campos apresentados:

- **Código do CIAP**,
- **Chave eletrônica**,
- **Data de aquisição**,
- **Série**, **Item**,
- **Valor contábil** (preenchido automaticamente),
- **Descrição** (campo obrigatório a ser preenchido).

No lado direito:

- **Tipo de Documento**,
- **Data de emissão**, **Número do Documento**,
- **Parceiro** e **Produto**.

Clique em **Próximo** para avançar.



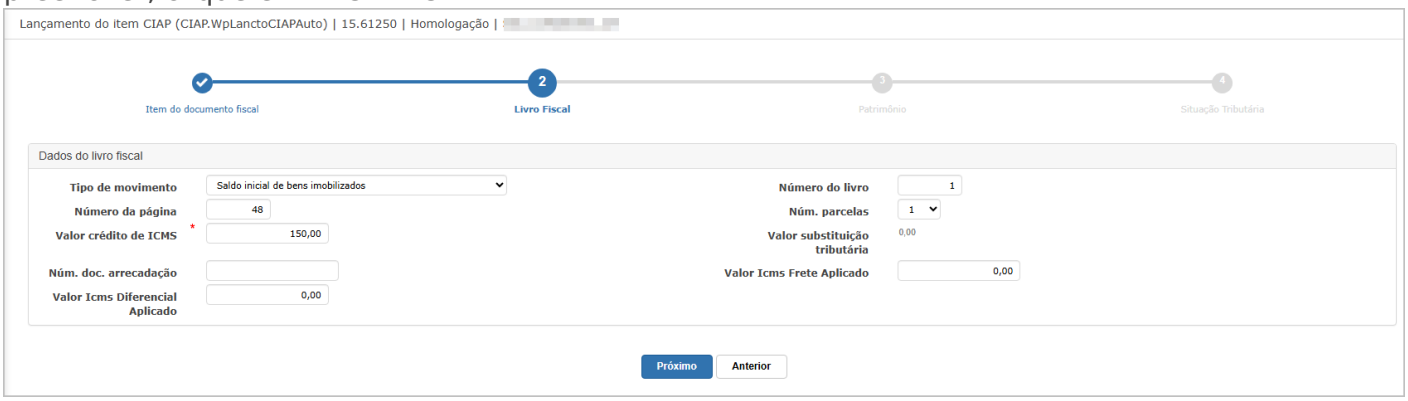
Etapa 2/4 – Livro Fiscal

Nesta etapa são informados os dados que compõem o livro fiscal do CIAP.

Campos disponíveis:

- **Tipo de movimento** (ex.: Saldo inicial de bens imobilizados),
- **Número da página**,
- **Valor crédito de ICMS** (campo obrigatório),
- **Número do livro**, **Número de parcelas**,
- **Valor substituição tributária**,
- **Valor ICMS Frete Aplicado**,
- **Nº doc. arrecadação**, **Valor ICMS Diferencial Aplicado**.

Essas informações impactam diretamente nos valores que serão apropriados mensalmente. Após preencher, clique em **Próximo**.



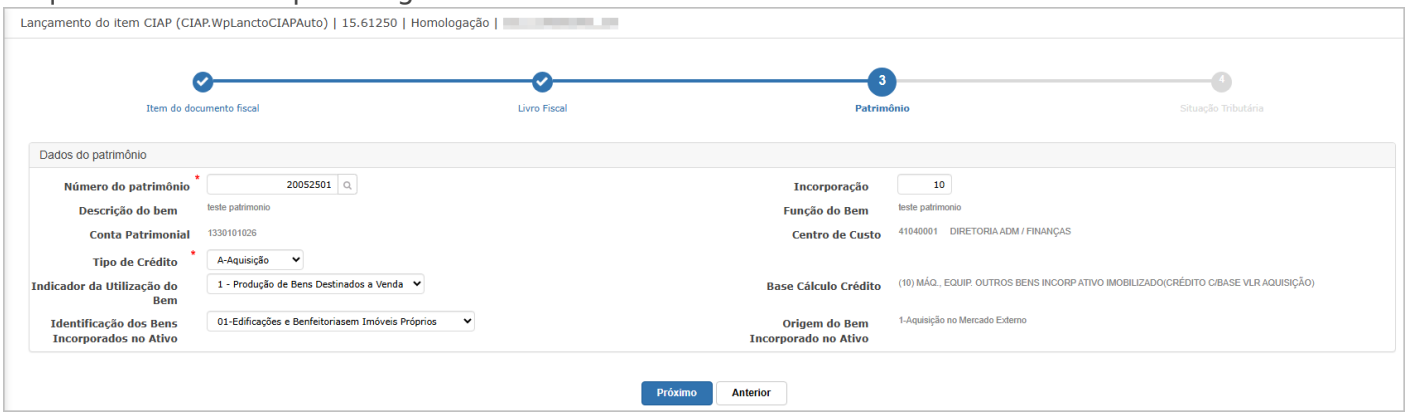
4. Etapa 3/4 – Patrimônio

Esta tela permite o vínculo do item fiscal ao cadastro patrimonial.

Campos exigidos:

- **Número do patrimônio** (com opção de busca),
- **Descrição do bem**,
- **Conta Patrimonial**,
- **Tipo de Crédito** (ex.: Aquisição),
- **Indicador da Utilização do Bem**,
- **Identificação dos Bens Incorporados no Ativo**,
- **Incorporação**, **Função do Bem**, **Centro de Custo**,
- **Base de Cálculo do Crédito**,
- **Origem do Bem Incorporado no Ativo**.

Clique em **Próximo** para seguir.



---

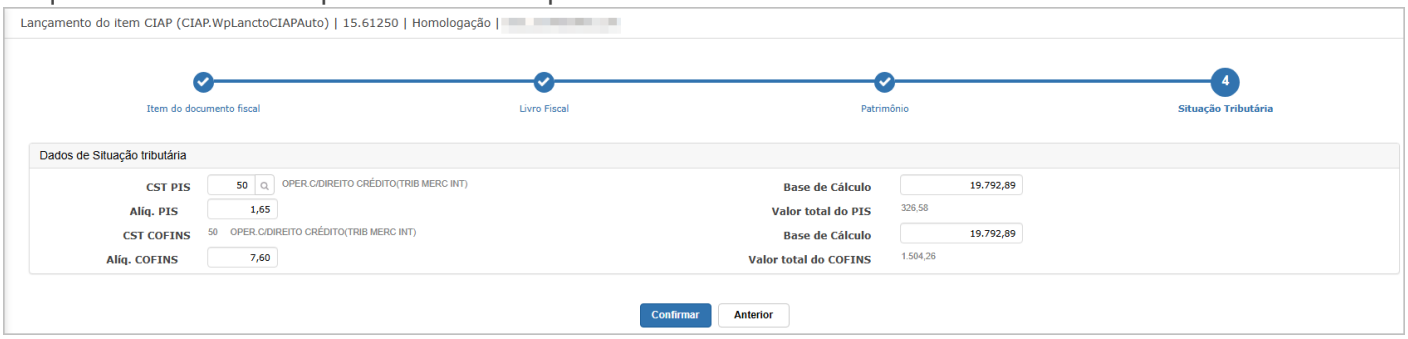
5. Etapa 4/4 – Situação Tributária

Na última etapa são definidos os dados fiscais complementares para PIS e COFINS.

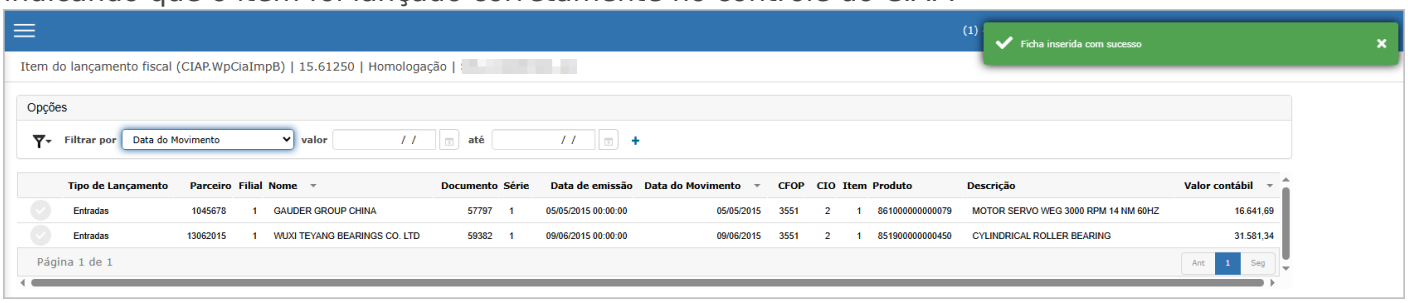
Campos apresentados:

- **CST PIS** e **Alíquota PIS**,
- **CST COFINS** e **Alíquota COFINS**,
- **Base de Cálculo**,
- **Valor total do PIS** e **Valor total do COFINS**.

Clique em **Confirmar** para encerrar o processo.

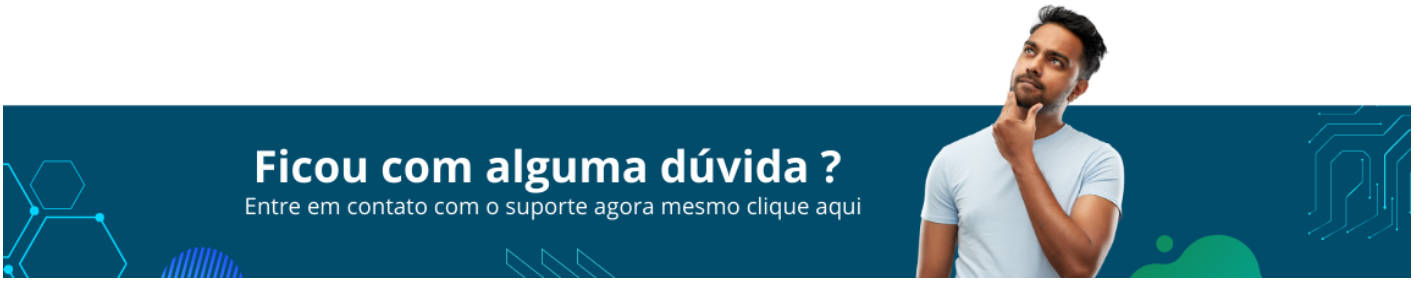


Após a confirmação da última etapa, o sistema retorna à tela principal e exibe a mensagem abaixo, indicando que o item foi lançado corretamente no controle do CIAP.



Ações e Configurações

- Utilize o botão de **filtro** para localizar documentos por período específico.
- Selecione um ou mais itens com checkbox e avance pelo processo de lançamento.
- **Preenchimento obrigatório** de campos como: descrição do item, valor de crédito de ICMS e CSTs tributários.
- A funcionalidade possui **validação por etapas**, exigindo preenchimento correto para prosseguir.
- Recomenda-se revisar os dados patrimoniais e fiscais com atenção, pois impactam diretamente na apuração de crédito de ICMS.
- Apenas usuários com perfil autorizado devem realizar inclusões ou edições de itens no CIAP.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Baixa de bens

A funcionalidade **Baixa de Bens** visa registrar a saída de bens do ativo imobilizado do controle do CIAP, seja por motivo de venda, perecimento, extravio, obsolescência ou outro evento que justifique a descontinuidade da apropriação de créditos fiscais (ICMS, PIS e COFINS).

Este processo é essencial para garantir o correto encerramento da apropriação do crédito vinculado ao bem e para manter a conformidade fiscal da empresa. A baixa é feita por bem individualmente, respeitando os valores apropriados e as datas de aquisição e saída.

Tela Principal

A tela principal apresenta uma lista dos bens registrados no controle do CIAP, que podem ser baixados.

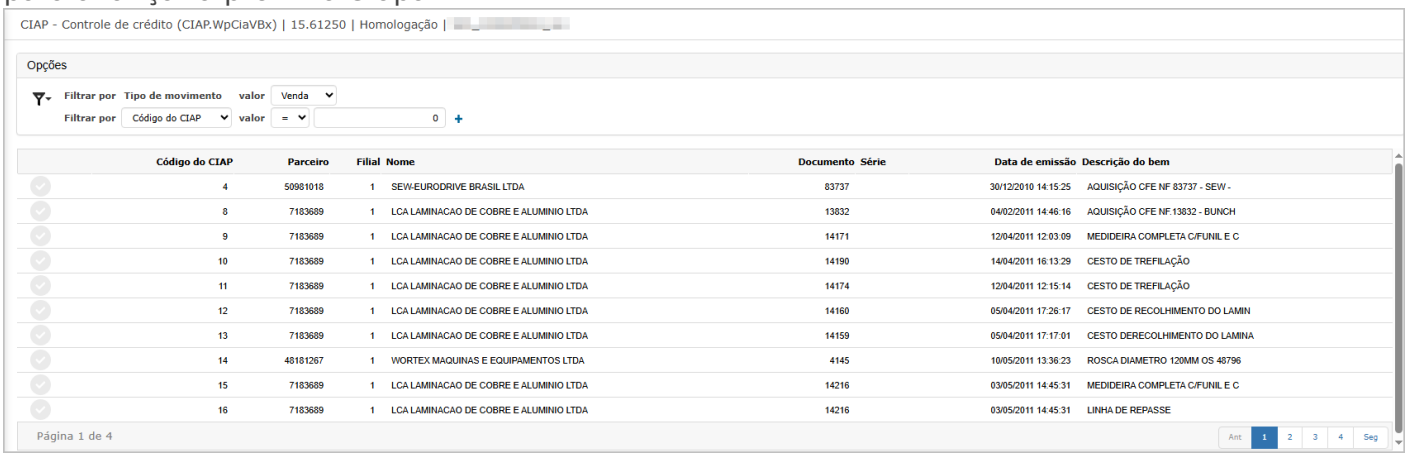
Filtros disponíveis:

- **Tipo de movimento** (exemplo: Venda),
- **Código do CIAP** (com operador de condição e campo de valor).

Colunas da listagem:

- **Código do CIAP**,
- **Parceiro**,
- **Filial**,
- **Nome** (do fornecedor/parceiro),
- **Documento / Série**,
- **Data de emissão**,
- **Descrição do bem**.

Para iniciar a baixa, selecione um bem através do botão selecionar ao lado do registro e clique para avançar à próxima etapa.



Tela de Baixa de Bem

Após a seleção de um bem na tela principal, o sistema exibe os dados detalhados do item para confirmação da baixa.

Informações exibidas:

- **Código do CIAP**,
- **Parceiro**, **Filial**,
- **Nota fiscal**, **Data de aquisição**, **Número do item**, **Série**,
- **Valores de crédito total de ICMS, PIS e COFINS**,
- **Valor de Substituição Tributária do ICMS** (se houver).

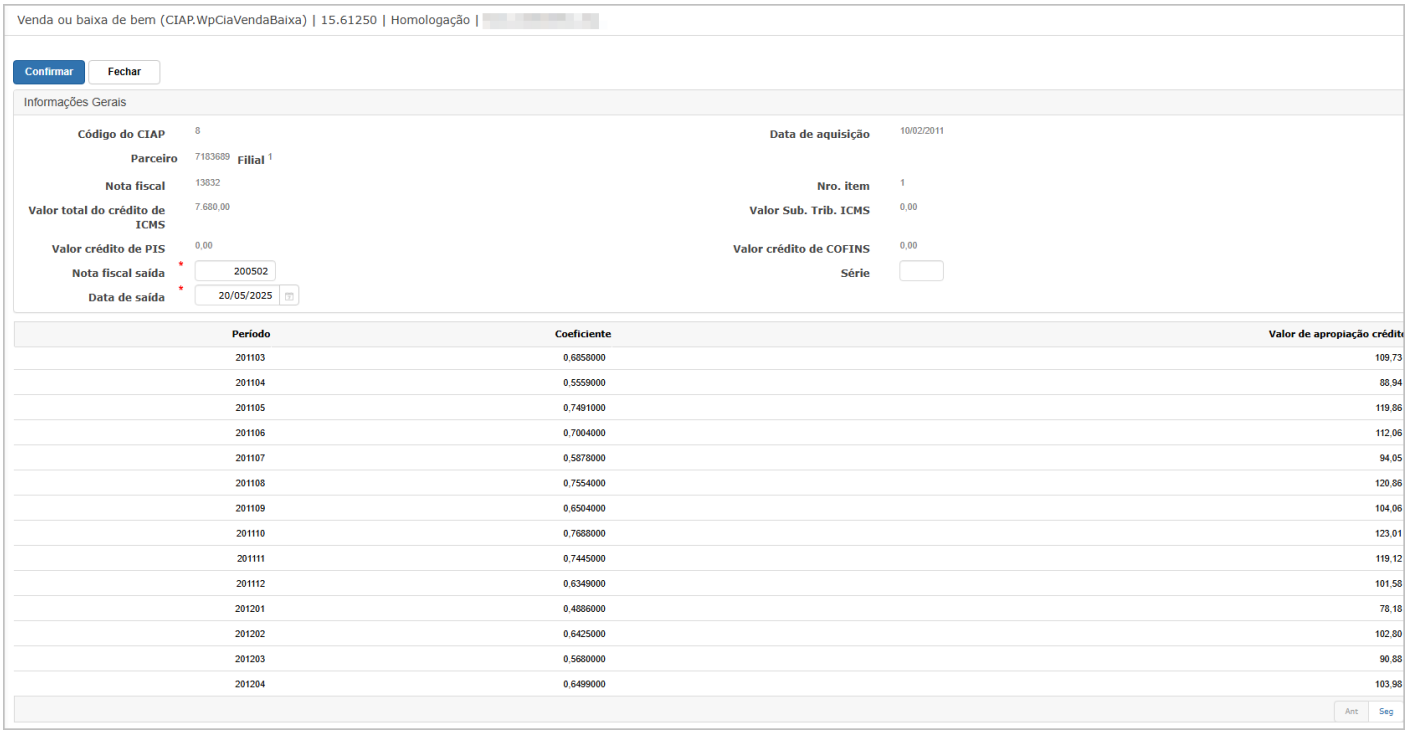
Campos obrigatórios para preenchimento:

- **Nota fiscal de saída**,
- **Data de saída**.

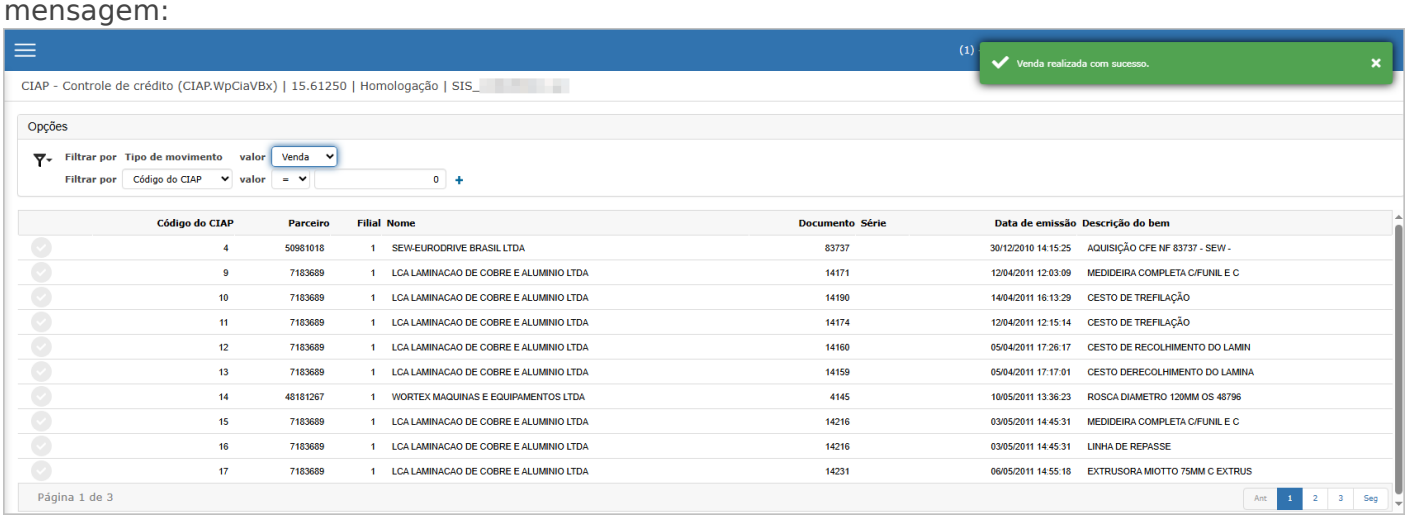
Tabela de apropriação histórica:

- Apresenta os períodos (AAAAMM),
- Coeficiente aplicado por período,
- Valor de apropriação de crédito correspondente.

Após preencher os campos obrigatórios, clique no botão **Confirmar** para registrar a baixa.



Ao clicar em **Confirmar**, o sistema realiza a baixa do bem e retorna à tela principal, exibindo a mensagem:

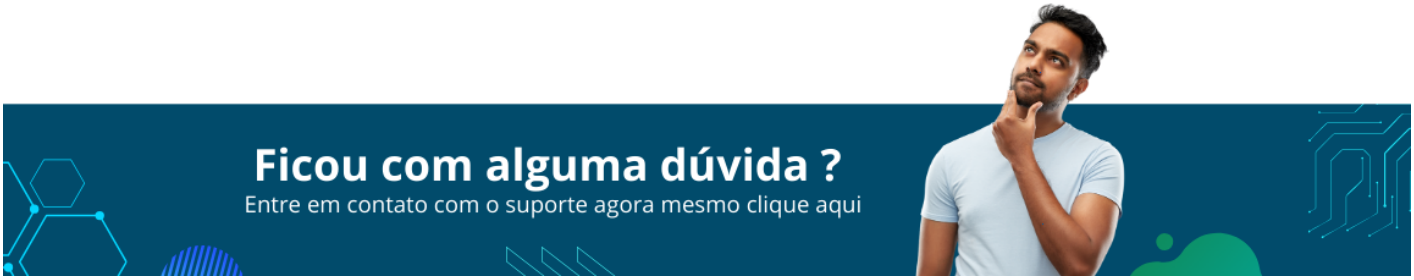


Esse status indica que o bem foi corretamente removido do controle ativo do CIAP, encerrando sua apropriação fiscal.

Ações e Configurações

- Utilize os filtros para localizar bens por tipo de movimento (ex.: venda) ou por código do CIAP.
- A baixa de bem exige o preenchimento da **nota fiscal de saída** e **data de saída**, obrigatórios para finalização do processo.
- Após a baixa, os valores futuros de apropriação deixam de ser considerados nos cálculos mensais do CIAP.
- A operação deve ser realizada por usuários com permissão de manutenção fiscal e conhecimento das regras de encerramento de crédito.

- É importante revisar os coeficientes e valores já apropriados antes de efetivar a baixa, evitando inconsistências fiscais.
- Caso necessário, os dados podem ser utilizados posteriormente para geração de relatórios históricos.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Calcula apropriação mensal

A funcionalidade **Calcula Apropriação Mensal** é responsável por processar automaticamente os valores de crédito de ICMS, PIS e COFINS dos bens do ativo imobilizado, respeitando os critérios e percentuais definidos pela legislação vigente.

A apropriação ocorre mensalmente, com base nas parcelas registradas na aquisição dos bens e demais dados vinculados ao CIAP. Esse processamento é essencial para garantir que os créditos fiscais sejam reconhecidos de forma correta, proporcional e no tempo adequado.

Tela Principal

Na primeira etapa do cálculo, o sistema exibe os dados de controle referentes ao período de apuração a ser processado.

Informações exibidas:

- **Período de apuração**: Exemplo: 201712 (formato AAAAMM),
- **Data inicial**: Exemplo: 01/11/2017,
- **Data final**: Exemplo: 30/11/2017.

Para iniciar o processamento da apropriação, o usuário deve clicar no botão **Confirmar**.



Dashboard – Processamento da Apropriação

Após confirmar o cálculo, o sistema redireciona para o **Dashboard de Processos**, onde é exibido o status do relatório gerado.

Informações apresentadas no dashboard:

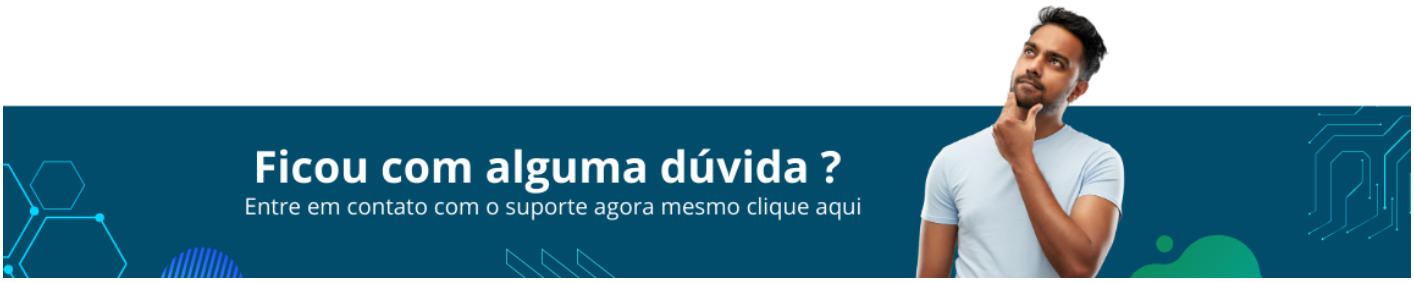
- **Relatório**: Processamento de apropriação mensal,
- **Início**: Data e hora em que o processo foi iniciado (exemplo: 20/05/2025 14:06),
- **Conclusão**: Data e hora em que o processo foi finalizado (exemplo: 20/05/2025 14:06),
- **Status**: Indicador visual com texto **Processo Concluído**.

Esse painel serve como confirmação do sucesso no processamento da apropriação, permitindo o acompanhamento de possíveis erros ou pendências.



Ações e Configurações

- O botão **Confirmar** inicia o cálculo da apropriação para o período selecionado.
- O processo é assíncrono: após confirmado, o cálculo é processado em segundo plano e o status pode ser acompanhado no dashboard.
- O status **Processo Concluído** garante que os valores foram apropriados com sucesso.
- Recomenda-se processar a apropriação apenas após todos os lançamentos do período estarem devidamente registrados e validados.
- O processo pode ser executado novamente caso haja correções nos lançamentos ou baixas de bens.
- Somente usuários com perfil de controle fiscal ou contábil devem realizar este procedimento.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cancela apropriação mensal

A funcionalidade **Cancela Apropriação Mensal** permite reverter o cálculo de apropriação de créditos fiscais (ICMS, PIS e COFINS) de um determinado período previamente processado. Essa ação é necessária em situações em que ocorrem ajustes, correções ou exclusões de bens, ou lançamentos que impactam diretamente na apuração fiscal.

O cancelamento assegura que um novo cálculo de apropriação possa ser executado posteriormente de forma correta, garantindo integridade nas informações e aderência às exigências fiscais.

Tela Principal

A tela inicial apresenta um único campo informativo e obrigatório:

- **Período de cancelamento**: Carrega a último período calculado (formato AAAAMM). Exemplo da imagem: **201712**

Para executar o cancelamento, o usuário deve clicar no botão **Confirmar**.



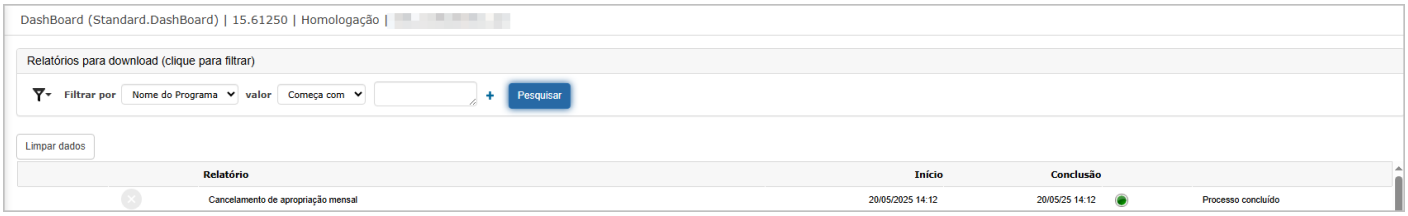
Dashboard – Processamento do Cancelamento

Após a confirmação, o sistema redireciona o usuário para o **Dashboard de Processos**, onde o status da operação pode ser acompanhado.

Informações exibidas:

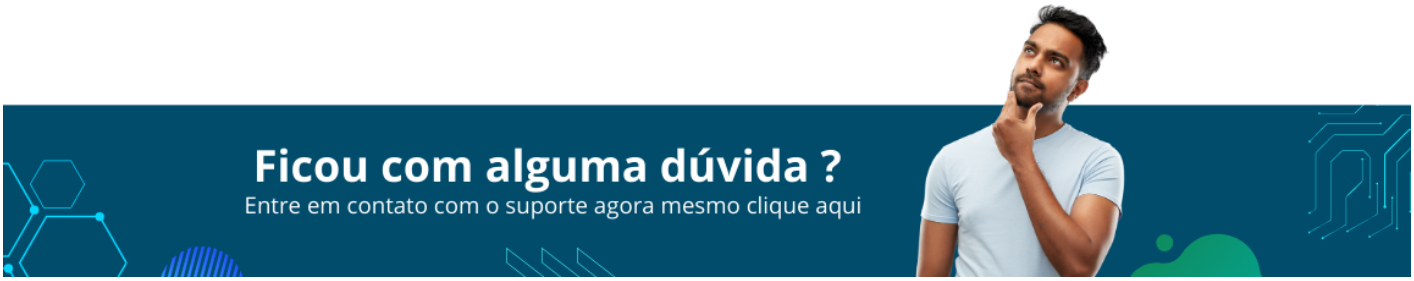
- **Relatório**: Cancelamento de apropriação mensal,
- **Início**: Data e hora do início do processo (exemplo: 20/05/2025 14:12),
- **Conclusão**: Data e hora de término do processo (exemplo: 20/05/2025 14:12),
- **Status**: Indicador com ícone verde e mensagem **Processo concluído**.

Essa etapa confirma que o cancelamento foi realizado com sucesso e o período está liberado para novo cálculo, se necessário.



Ações e Configurações

- O botão **Confirmar** inicia o processo de cancelamento do cálculo de apropriação do período selecionado.
- Após o cancelamento, o período poderá ser recalculado por meio da funcionalidade **Calcula Apropriação Mensal**.
- É recomendado realizar o cancelamento **antes de qualquer ajuste ou correção nos bens, ou** lançamentos que impactem a apropriação.
- O histórico de processamento fica disponível no **Dashboard**, garantindo rastreabilidade e controle dos eventos.
- O cancelamento não apaga os dados de aquisição dos bens, apenas desfaz a apropriação mensal para o período informado.
- A função deve ser utilizada exclusivamente por usuários com perfil de manutenção contábil ou fiscal autorizado.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cancela ficha CIAP

A funcionalidade **Cancela Ficha CIAP** permite excluir definitivamente fichas de controle de bens do ativo imobilizado que não apresentaram movimentações após a data de implantação do CIAP. Essa ação é indicada para correções administrativas, evitando que fichas sem aproveitamento de crédito permaneçam indevidamente registradas no sistema.

Este cancelamento é irreversível e deve ser realizado com cautela, garantindo que a ficha selecionada realmente não possua apropriações ou movimentações fiscais válidas.

Tela Principal – Lista de Fichas Passíveis de Cancelamento

A tela principal exibe uma listagem de fichas que atendem aos critérios de cancelamento, ou seja, que **não foram canceladas** e **não possuem movimentações posteriores ao período de implantação (ex.: 201012)**.

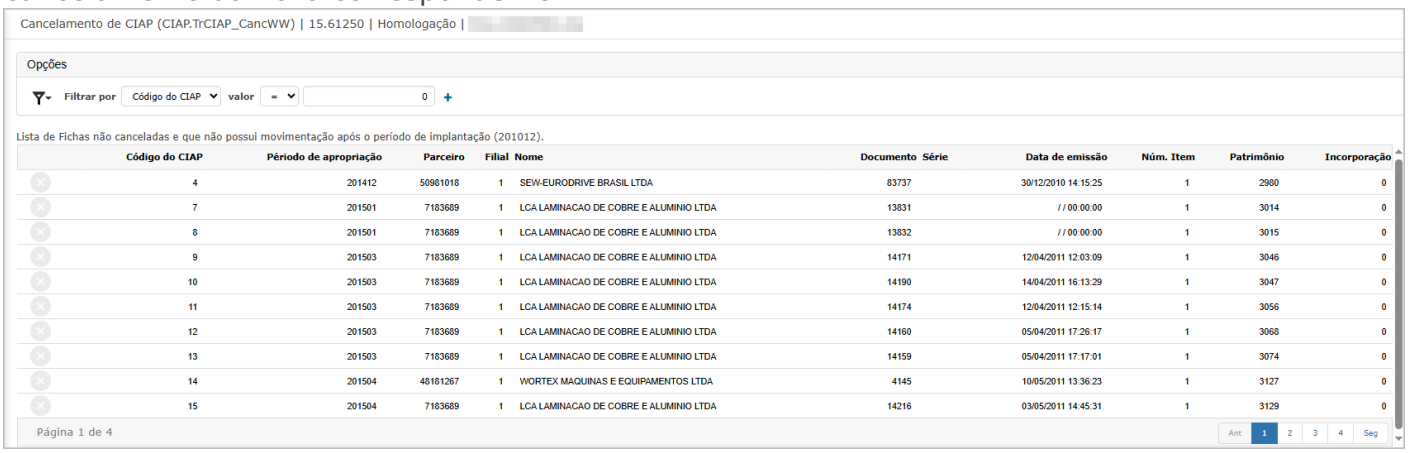
Filtros disponíveis:

- **Código do CIAP** (condicional, ex.: igual, maior que, menor que, etc).

Campos da listagem:

- **Código do CIAP**,
- **Período de apropriação**,
- **Parceiro**, **Filial**, **Nome** (do fornecedor),
- **Documento**, **Série**, **Data de emissão**,
- **Número do item**, **Patrimônio**, **Incorporação**.

Ao clicar no botão com ícone de “X” à esquerda da linha, o sistema abre a tela de confirmação de cancelamento da ficha correspondente.



Código do CIAP	Período de apropriação	Parceiro	Filial	Nome	Documento	Série	Data de emissão	Núm. Item	Patrimônio	Incorporação
4	201412	50981018	1	SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA	83737		30/12/2010 14:15:25	1	2980	0
7	201501	7183689	1	LCA LAMINACAO DE COBRE E ALUMINIO LTDA	13831		/ / 00:00:00	1	3014	0
8	201501	7183689	1	LCA LAMINACAO DE COBRE E ALUMINIO LTDA	13832		/ / 00:00:00	1	3015	0
9	201503	7183689	1	LCA LAMINACAO DE COBRE E ALUMINIO LTDA	14171		12/04/2011 12:03:09	1	3046	0
10	201503	7183689	1	LCA LAMINACAO DE COBRE E ALUMINIO LTDA	14190		14/04/2011 16:13:29	1	3047	0
11	201503	7183689	1	LCA LAMINACAO DE COBRE E ALUMINIO LTDA	14174		12/04/2011 12:15:14	1	3056	0
12	201503	7183689	1	LCA LAMINACAO DE COBRE E ALUMINIO LTDA	14160		05/04/2011 17:26:17	1	3068	0
13	201503	7183689	1	LCA LAMINACAO DE COBRE E ALUMINIO LTDA	14159		05/04/2011 17:17:01	1	3074	0
14	201504	48181267	1	WORTEX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4145		10/05/2011 13:36:23	1	3127	0
15	201504	7183689	1	LCA LAMINACAO DE COBRE E ALUMINIO LTDA	14216		03/05/2011 14:45:31	1	3129	0

Cancelamento da Ficha

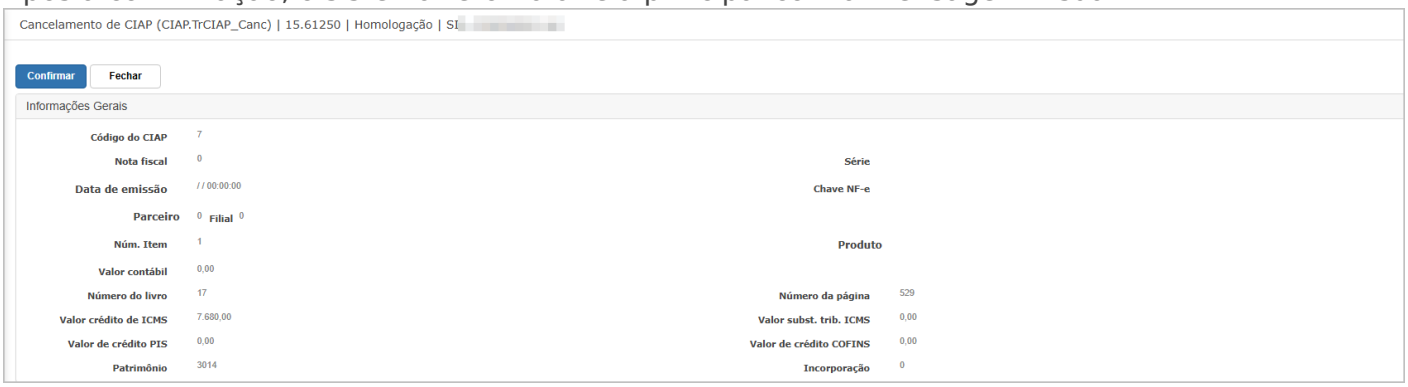
Ao selecionar uma ficha, o sistema apresenta os detalhes completos do registro para validação final.

Informações exibidas:

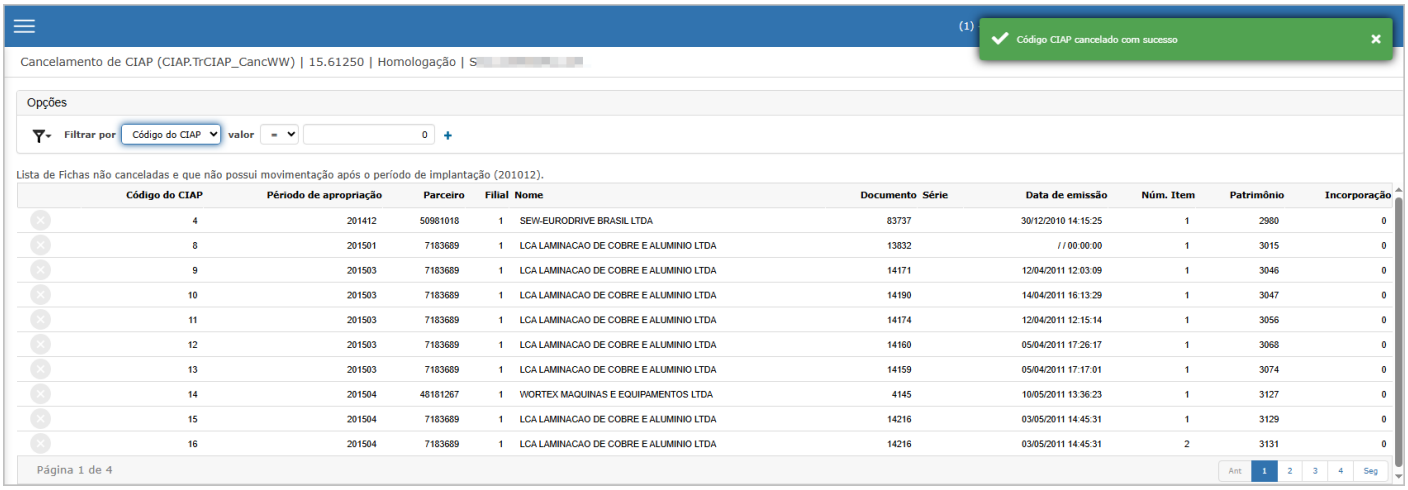
- **Código do CIAP**,
- **Nota fiscal**, **Série**, **Data de emissão**, **Chave NF-e**,
- **Parceiro**, **Filial**, **Produto**,
- **Número do item**, **Valor contábil**, **Número do livro**, **Número da página**,
- **Valor crédito de ICMS**, **PIS**, **COFINS**,
- **Valor de substituição tributária (se houver)**,
- **Dados do bem patrimonial**: **Código do patrimônio** e **Incorporação**.

Para efetuar o cancelamento, clique no botão **Confirmar**.

Após a confirmação, o sistema retorna à tela principal com a mensagem visual:

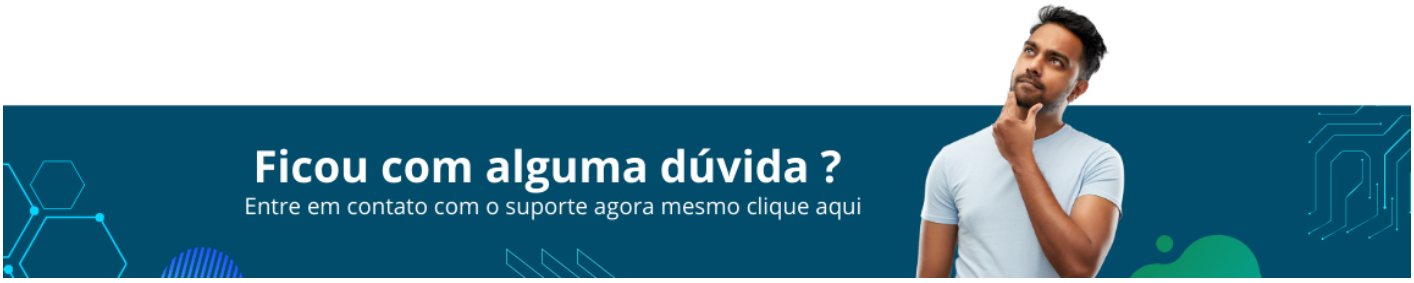


A ficha desaparece da listagem de cancelamento, indicando que o procedimento foi concluído com êxito.



Ações e Configurações

- Utilize os filtros para localizar rapidamente um código CIAP específico.
- O cancelamento somente é permitido para fichas **sem movimentações posteriores ao período de implantação**.
- Após o cancelamento, a ficha não poderá mais ser utilizada em nenhuma operação do CIAP.
- Recomenda-se revisar os dados patrimoniais e fiscais da ficha antes de confirmar a exclusão.
- O processo deve ser executado apenas por usuários com perfil autorizado e conhecimento dos impactos fiscais da operação.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Implantação de saldo

1. Lançamento individual com cálculo automático.

A funcionalidade **Lançamento Individual com Cálculo Automático** permite o registro manual e unitário de fichas CIAP com o preenchimento de dados mínimos e realização automática do cálculo de apropriação dos créditos de ICMS.

Esse processo é ideal para implantação de saldos ou ajustes manuais no sistema, principalmente quando não houve importação de dados ou integração com os módulos de entrada fiscal.

A funcionalidade contempla o ciclo completo: inclusão, consulta, edição e exclusão de registros de crédito do CIAP.

Tela Principal

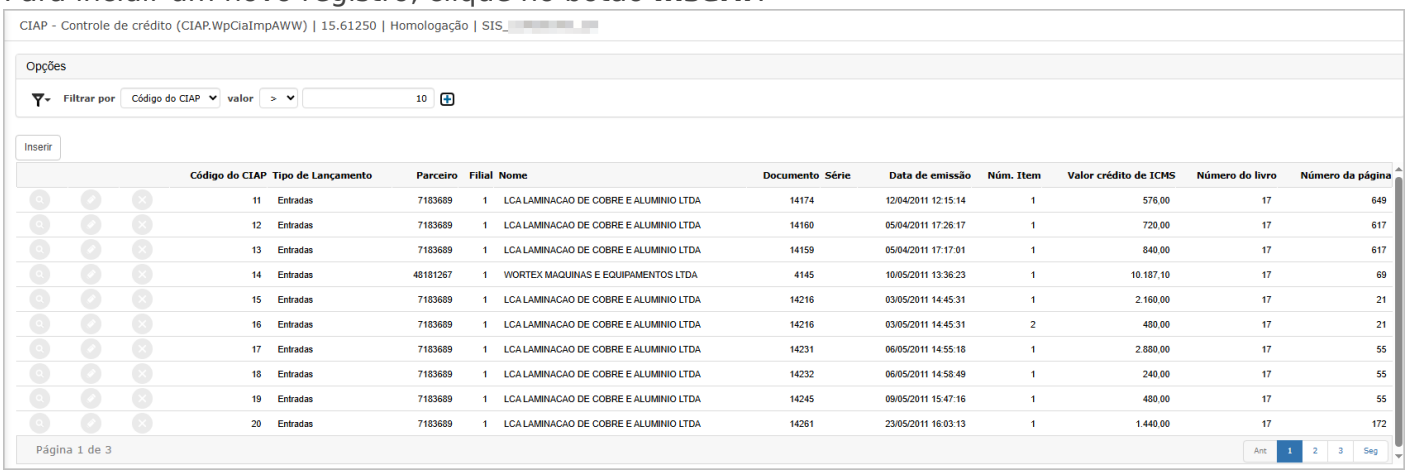
A tela principal exibe os lançamentos individuais previamente cadastrados, com filtros por:

- **Código do CIAP**, **Parceiro**, **Filial**, **Data de emissão**, etc.

Colunas da listagem:

- Código do CIAP, Tipo de Lançamento (ex.: Entradas),
- Parceiro, Filial, Nome,
- Documento, Série, Data de Emissão,
- Número do Item, Valor Crédito de ICMS,
- Número do Livro e Número da Página.

Para incluir um novo registro, clique no botão **Inserir**.



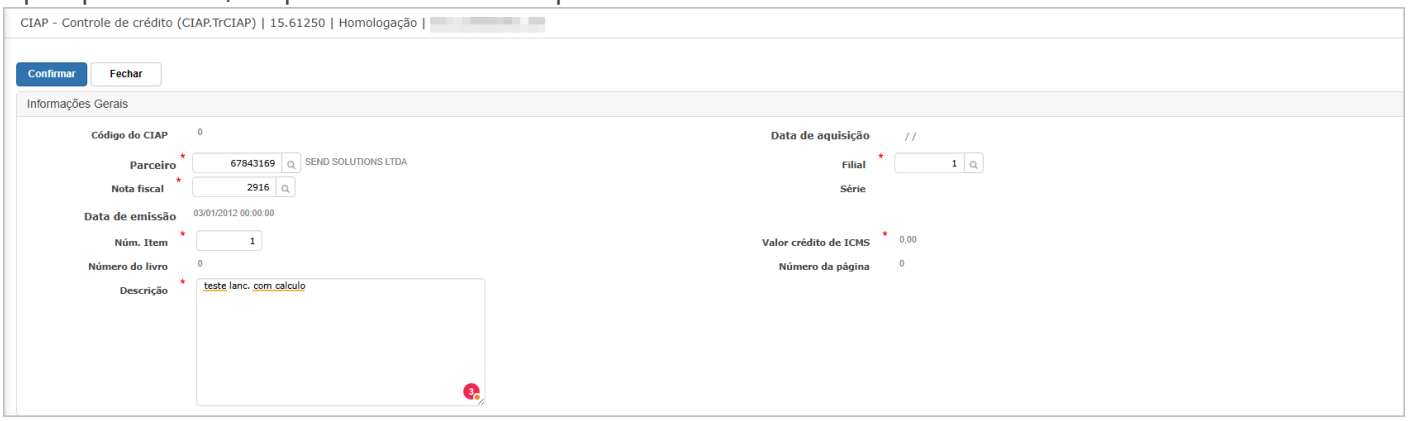
Tela de Inclusão – Lançamento com Cálculo Automático

Na tela de inclusão, o usuário preenche os dados básicos do lançamento:

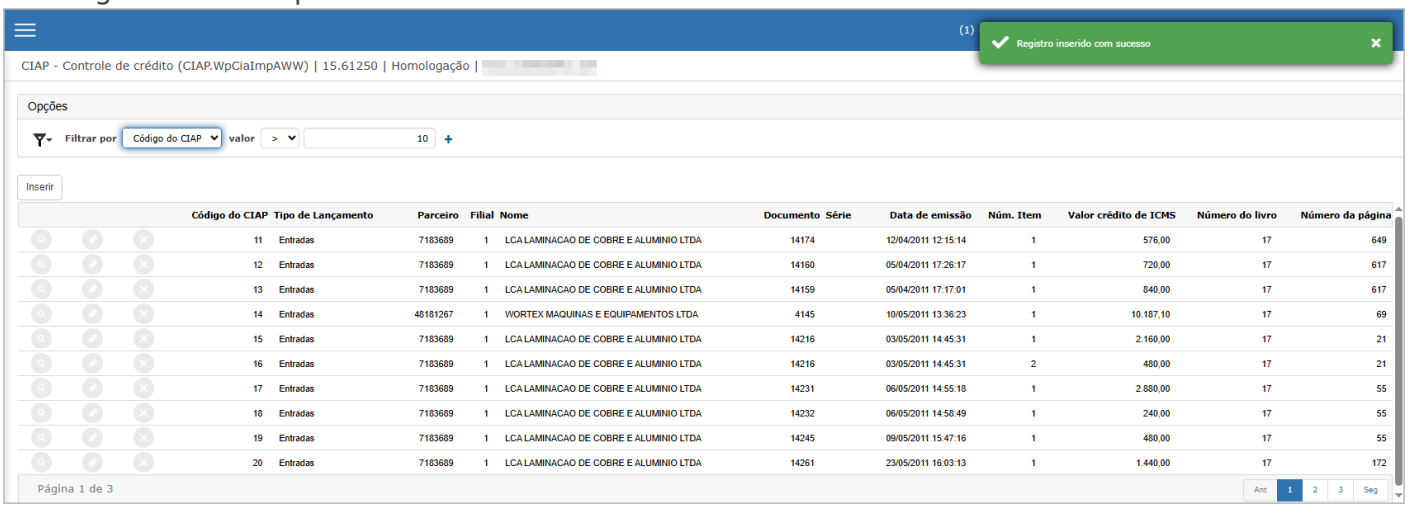
Campos obrigatórios:

- **Parceiro** (com pesquisa),
- **Nota Fiscal**, **Data de emissão**,
- **Número do item**, **Filial**,
- **Valor crédito de ICMS**,
- **Descrição**.

Após preencher, clique em **Confirmar** para concluir.



Mensagem exibida após sucesso.

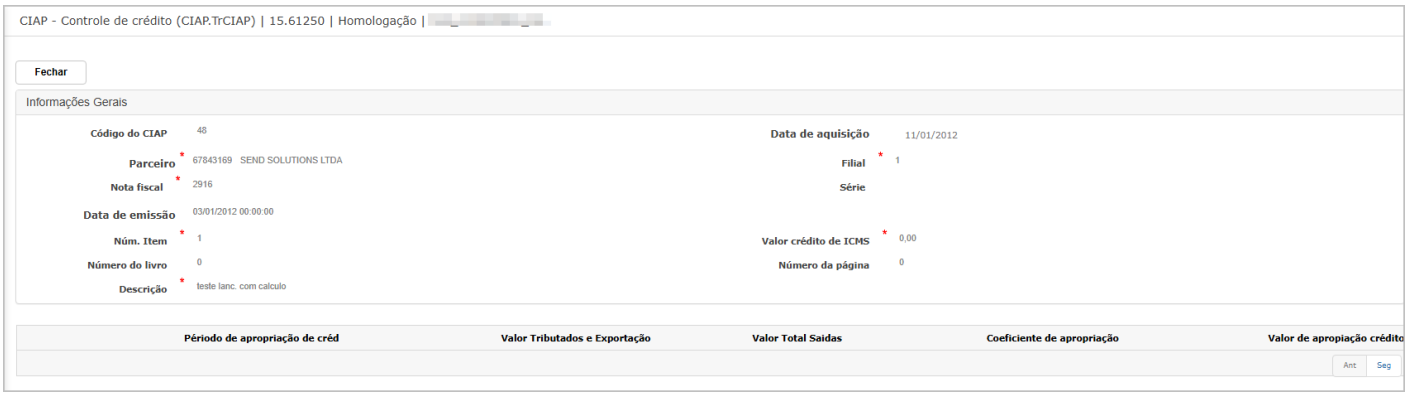


Consulta do Lançamento

Após a inclusão, é possível consultar os dados detalhados do lançamento:

- Todos os campos preenchidos originalmente,
- Campos adicionais como **Data de Aquisição**,

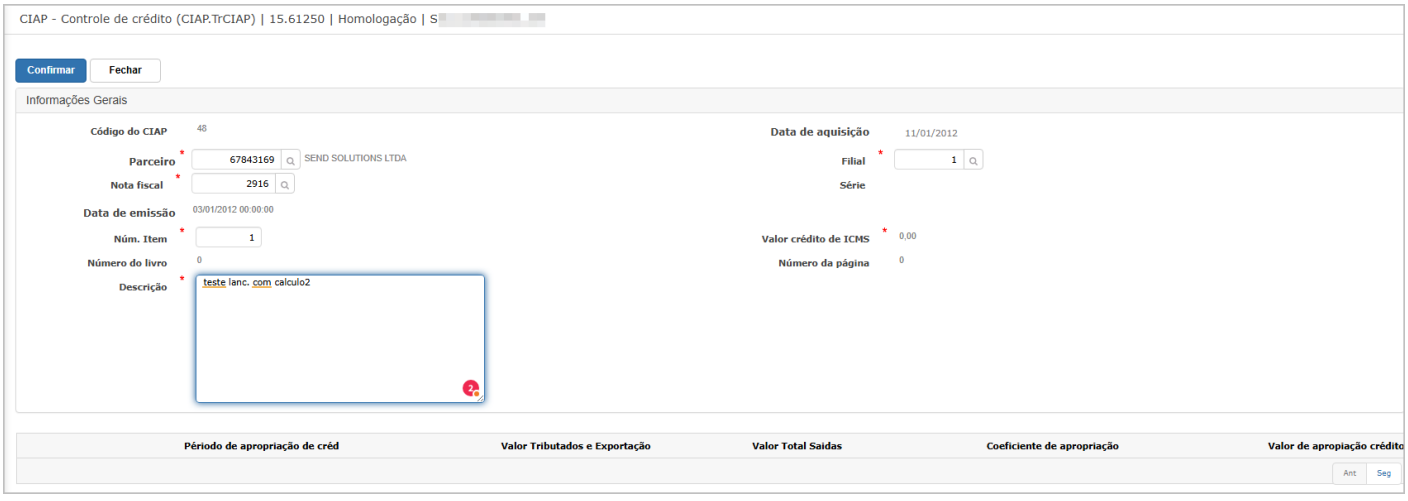
- Sessão inferior com a tabela:
  Período de Apropriação, **Valor Tributado**, **Valor Total Saídas**, **Coeficiente de Apropriação**, **Valor de Apropriação do Crédito** (gerados automaticamente pelo sistema conforme cálculo).



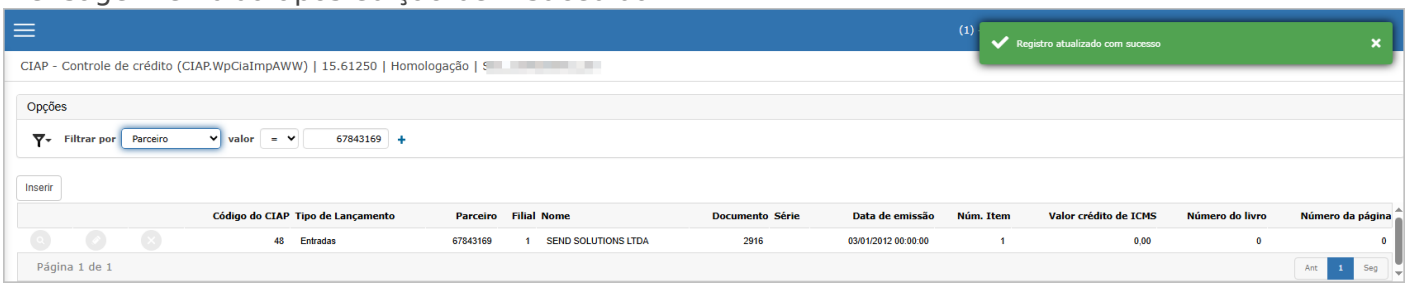
Edição de Lançamento

O usuário pode editar registros já inseridos clicando no ícone de edição (lápis).

- A tela exibe os dados atuais preenchidos, permitindo alteração de campos como **Descrição** ou outros dados relevantes.
- Após ajustes, clique em **Confirmar**.

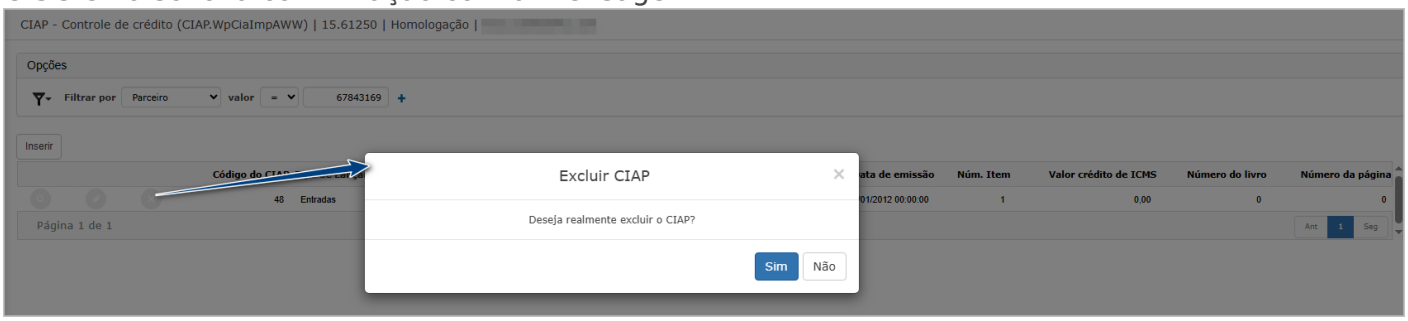


Mensagem exibida após edição bem-sucedida.



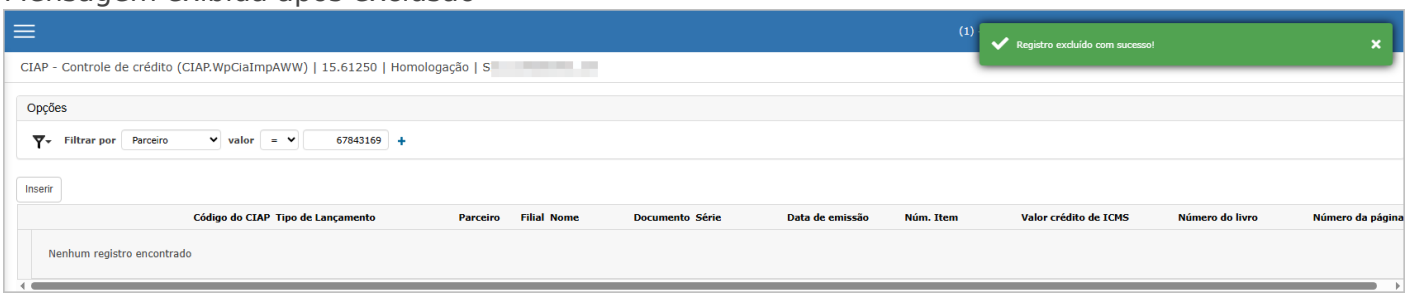
Exclusão de Lançamento

Para excluir um lançamento, selecione o registro e clique no ícone de exclusão (lixeira).
O sistema solicita confirmação com a mensagem:



Confirme clicando em **Sim** para concluir a operação.

Mensagem exibida após exclusão



Ações e Configurações

- A funcionalidade permite o registro completo de fichas CIAP de forma manual.
- O campo **Valor Crédito de ICMS** impacta diretamente o cálculo das apropriações automáticas.
- Após inclusão, o sistema calcula os períodos de apropriação com base na data de aquisição e parâmetros do CIAP.
- Permite **consultar, editar ou excluir** registros conforme permissões do usuário.
- É recomendável validar os dados fiscais antes de confirmar o lançamento, principalmente em ambientes de produção.
- Ideal para uso em **processos de implantação ou correções específicas** fora dos fluxos de entrada automatizados.

2. Lançamento individual sem cálculo automático.

A funcionalidade **"Lançamento individual sem cálculo automático"** visa registrar manualmente os dados de bens do ativo permanente que já possuem apropriação encerrada ou que não requerem cálculo mensal. Diferente do lançamento com cálculo, essa opção **não gera coeficientes mensais** ou valores de apropriação de crédito. É ideal para importações históricas ou ajustes pontuais no CIAP.

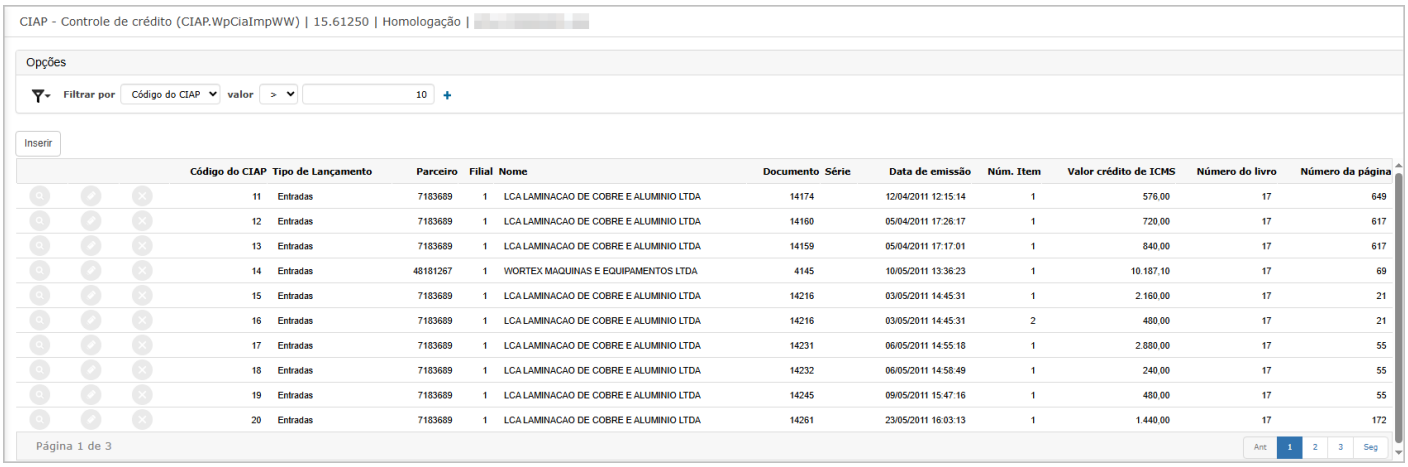
Tela Principal

Na tela inicial são exibidos os lançamentos existentes com filtros como:

- Código do CIAP
- Tipo de Lançamento
- Parceiro
- Documento
- Valor do crédito de ICMS

Botão disponível:

- **Inserir**: para incluir um novo lançamento.

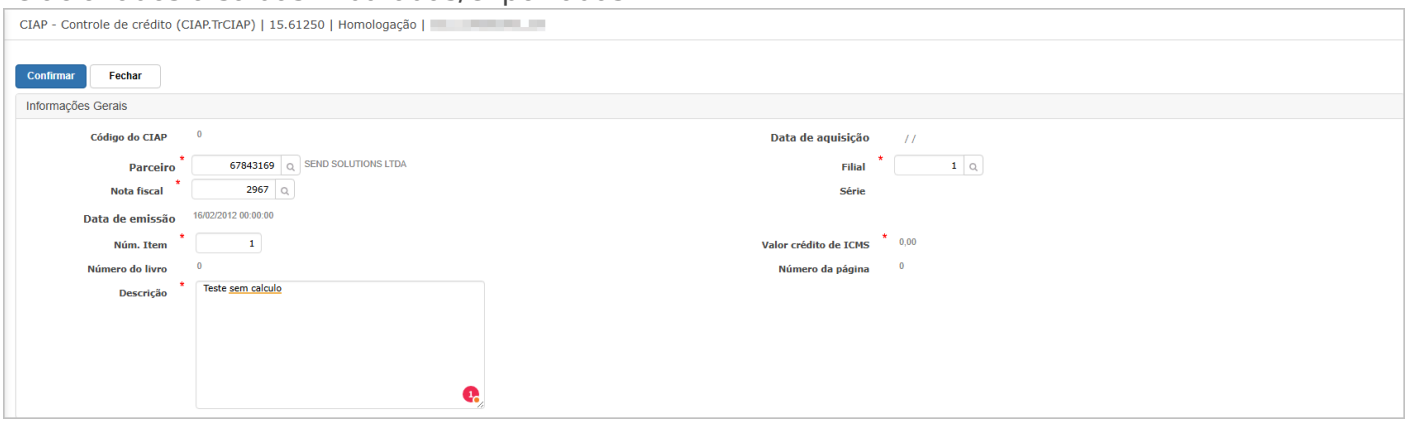


Tela de Inclusão – Lançamento sem Cálculo Automático

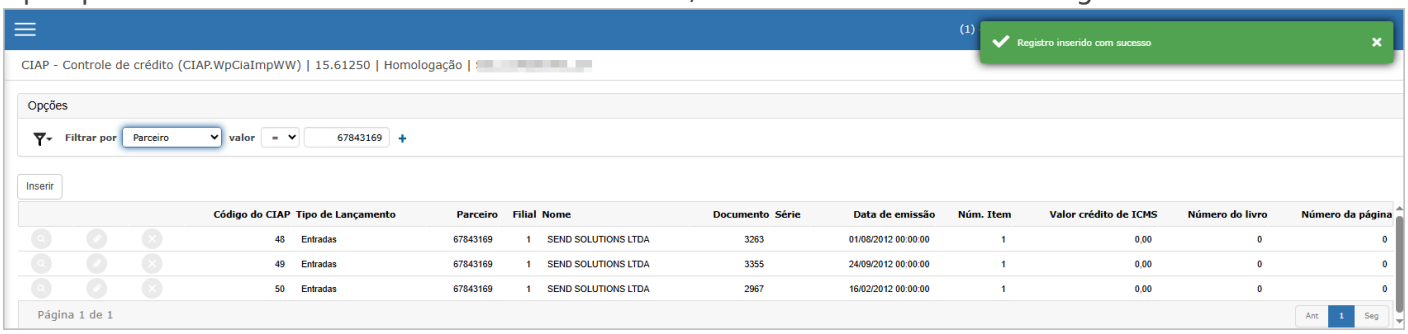
Ao clicar em **Inserir**, abre-se a tela de inclusão. Campos obrigatórios:

- **Parceiro**
- **Nota Fiscal**
- **Data de Emissão**
- **Filial**
- **Valor do crédito de ICMS**
- **Número do Item**
- **Número do Livro**
- **Descrição**

⚠ Como se trata de um lançamento **sem cálculo automático**, na edição do lançamento será necessário preencher os dados de períodos mensais, coeficiente de apropriação ou valores relacionados a saídas tributadas/exportadas.

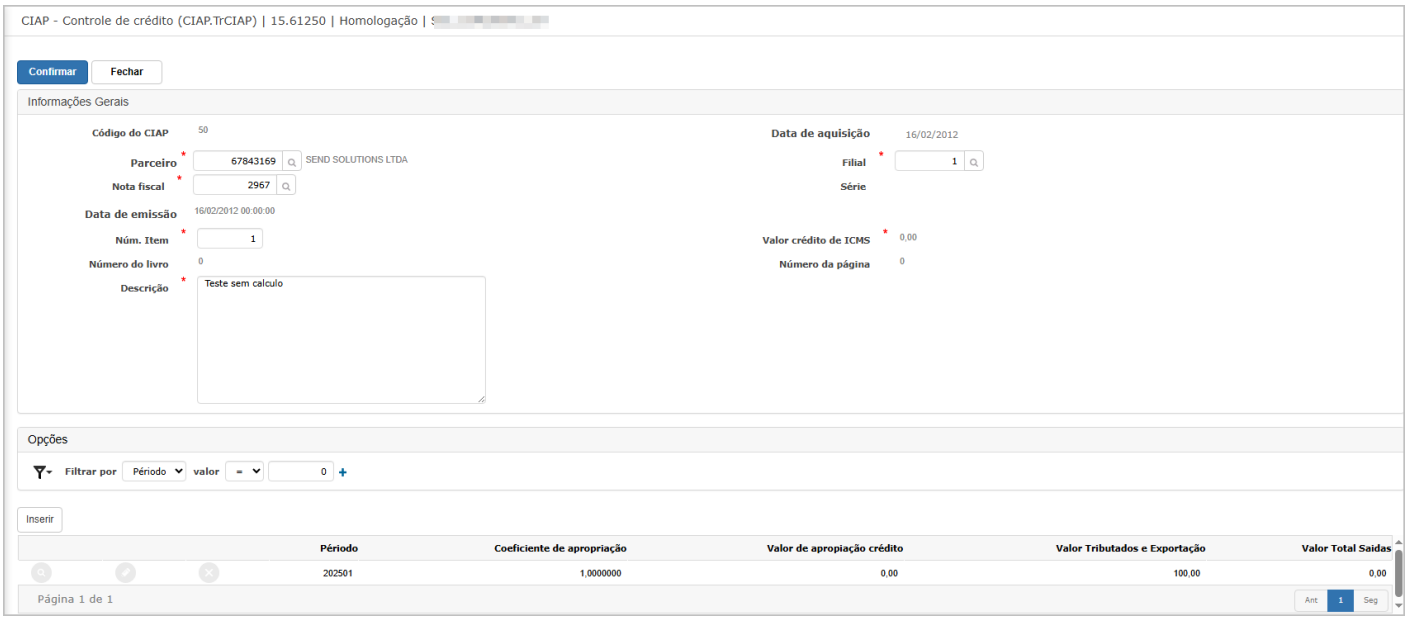


Após preencher os dados e clicar em **Confirmar**, o sistema exibirá a mensagem:

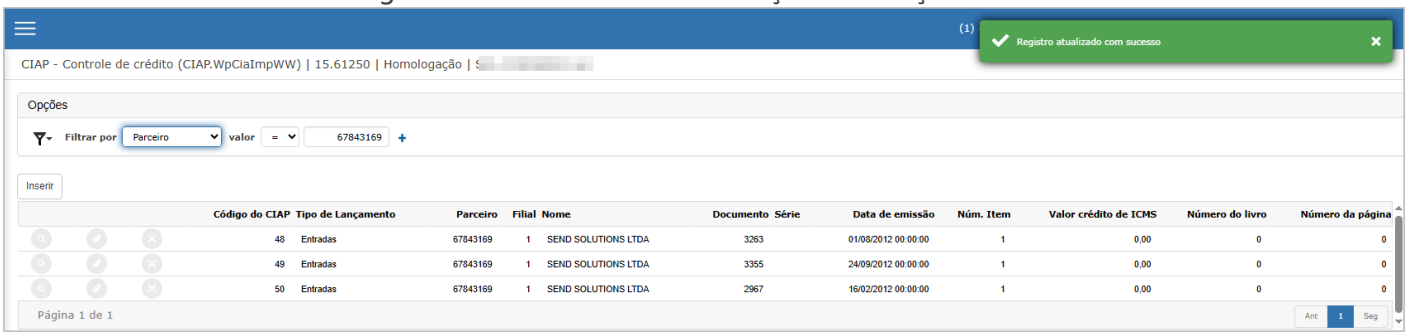


Edição do Lançamento

Na tela de consulta, é possível clicar em **Editar**, alterar os campos necessários (ex: descrição) e clicar novamente em **Confirmar**.

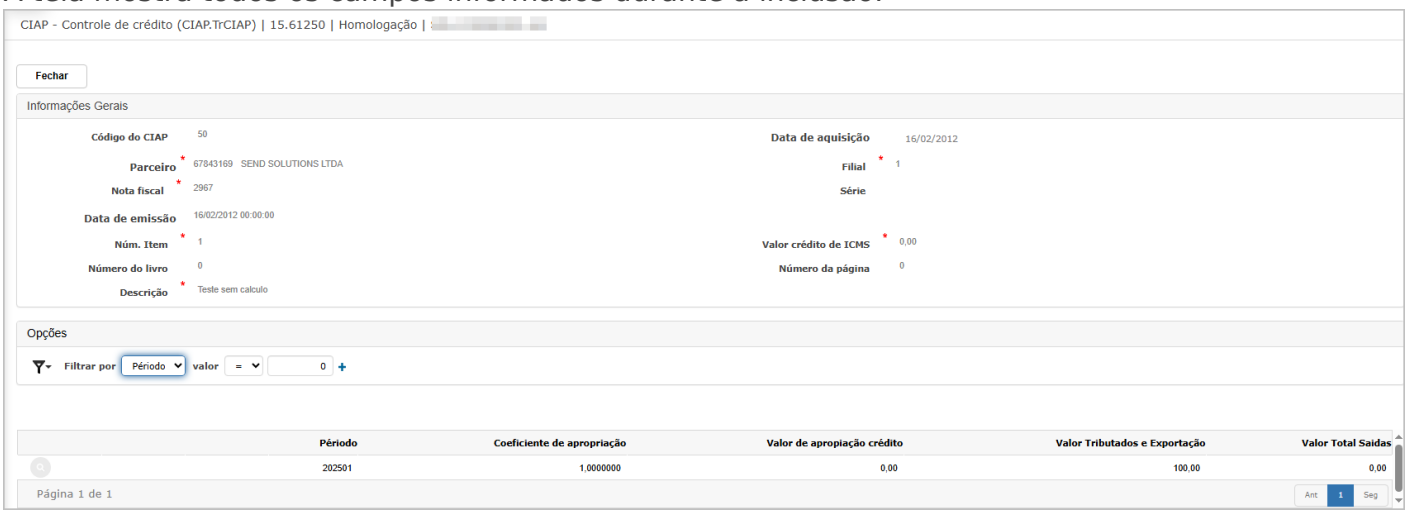


O sistema exibirá a mensagem de sucesso na atualização do lançamento.



Consulta do Lançamento

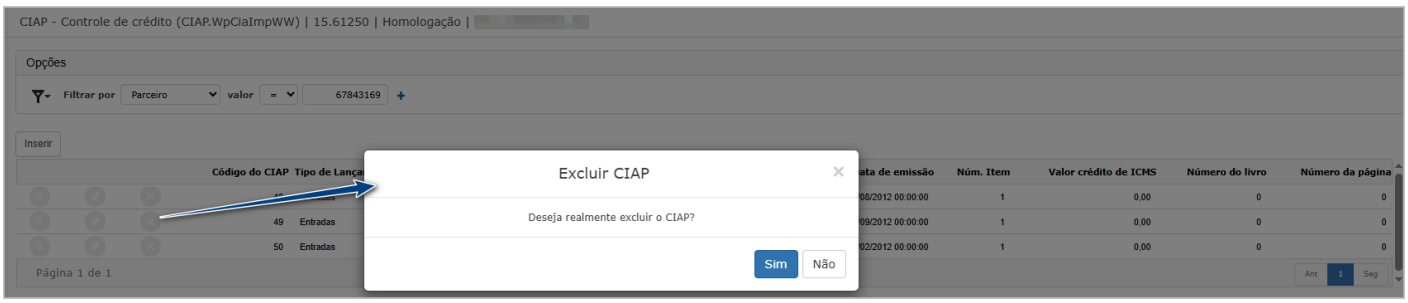
Após a inclusão, o registro pode ser consultado clicando no ícone de lupa da linha correspondente na listagem principal.
A tela mostra todos os campos informados durante a inclusão.



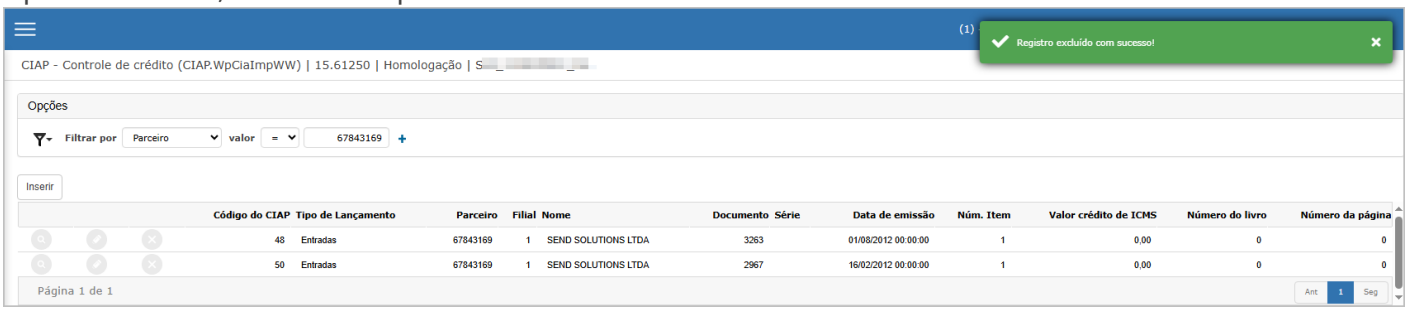
Exclusão de Lançamento

Para excluir o lançamento:

- Encontre o lançamento no grid principal
- Clique no ícone de “Excluir”
- Confirme a ação na janela:

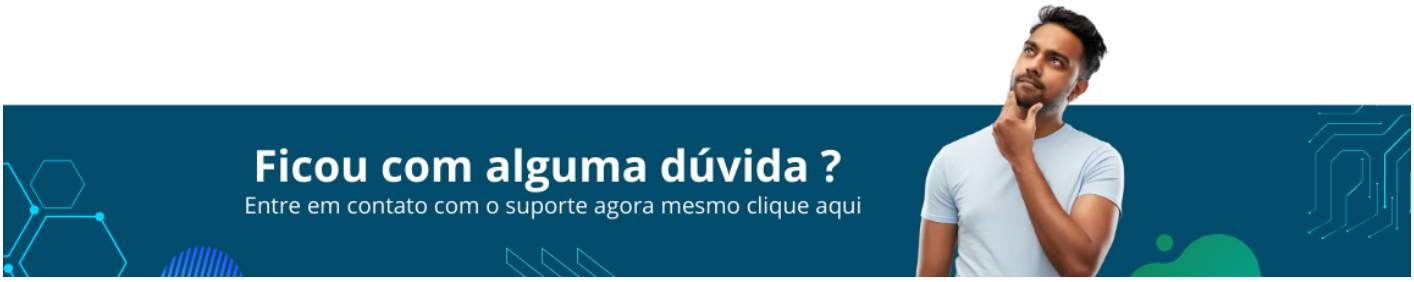


Após confirmar, o sistema apresentará:



Ações e Configurações

- **Inserir**: cria novo registro individual sem cálculo.
- **Editar**: permite correções nos campos do lançamento.
- **Excluir**: remove o registro definitivamente do CIAP, desde que não tenha apuração relacionada.
- **Consultar**: exibe todos os detalhes do lançamento.
- **Filtro por parceiro, código CIAP e documento**.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram