Relatórios

- Modelos
- CIAP

Modelos

A funcionalidade **Modelos**, localizada no menu **Relatórios** do módulo **CIAP**, permite a geração de relatórios de controle de crédito do ativo permanente conforme o tipo de tributação (ICMS ou PIS/COFINS) e o modelo escolhido (Modelos B, C ou D, aplicáveis apenas ao ICMS). Esses relatórios apresentam dados detalhados sobre apropriações de crédito fiscal mensal e movimentações de bens.

Tela de Filtro

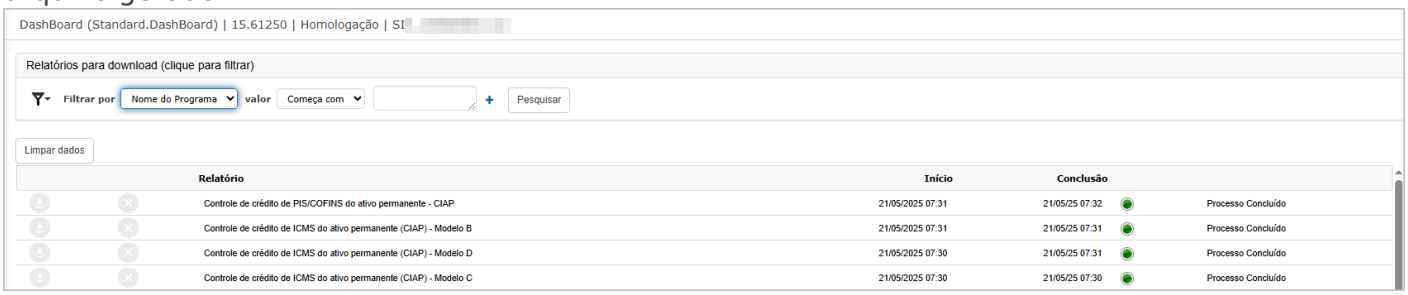
Ao acessar a funcionalidade, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

- **Código do CIAP inicial e final**: define o intervalo dos registros a serem incluídos.
- **Data inicial e final**: delimita o período do relatório.
- **Tipo de tributação**: “ICMS” e "PIS/COFINS"
- **Modelo**: obrigatório quando ICMS for selecionado, ocultado automaticamente quando selecionado o tipo de tributação "PIS/COFINS", com as opções:
  - Modelo B
  - Modelo C
  - Modelo D



Dashboard – Processamento dos Relatórios

Após clicar em **Confirmar**, o sistema direciona o usuário para o dashboard padrão de geração de relatórios, onde é possível acompanhar o status do processamento e realizar o download do arquivo gerado.



Relatórios

ICMS Modelo D

O modelo D apresenta as seguintes seções:

- Identificação do contribuinte e bem.
- Informações do fornecedor e nota fiscal.
- Demonstrativo de apropriação mensal do crédito distribuído por anos (1º ao 4º ano).
- Informações sobre baixa ou perda do bem.

CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE - CIA- CIAP Modelo D	Nº DE ORDEM 4

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contribuinte :	I.E. :

Bem : AQUISIÇÃO CFE NF 83737 - SEW -

2 - ENTRADA

Fornecedor : SEW-EU	Nº NF / SÉRIE : 83737 /		
Nº do LRE : 17	Folha do LRE : 170	Data da Entrada : 14/01/2011	Valor do Crédito : 312,30

3 - SAÍDA

Nº NF / SÉRIE 0	Modelo :	Data da Saída : / /

4 - PERDA OU BAIXA

Tipo do Evento :	Data : / /

5 - DEMONSTRATIVO DA APROPRIAÇÃO MENSAL DO CRÉDITO

1º ANO			
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor
1º	2011/01	0.5877000	3.82
2º	2011/02	0.7063000	4.60
3º	2011/03	0.6858000	4.46
4º	2011/04	0.5559000	3.62
5º	2011/05	0.7491000	4.87
6º	2011/06	0.7004000	4.56
7º	2011/07	0.5878000	3.82
8º	2011/08	0.7554000	4.91
9º	2011/09	0.6504000	4.23
10º	2011/10	0.7688000	5.00
11º	2011/11	0.7445000	4.84
12º	2011/12	0.6349000	4.13

2º ANO			
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor
1º	2012/01	0.4886000	3.18
2º	2012/02	0.6425000	4.18
3º	2012/03	0.5680000	3.70
4º	2012/04	0.6499000	4.23
5º	2012/05	0.7028000	4.57
6º	2012/06	0.6416000	4.17
7º	2012/07	0.7596000	4.94
8º	2012/08	0.7905000	5.14
9º	2012/09	0.7208000	4.69
10º	2012/10	0.8871000	5.77
11º	2012/11	0.6979000	4.54
12º	2012/12	0.7966000	5.18

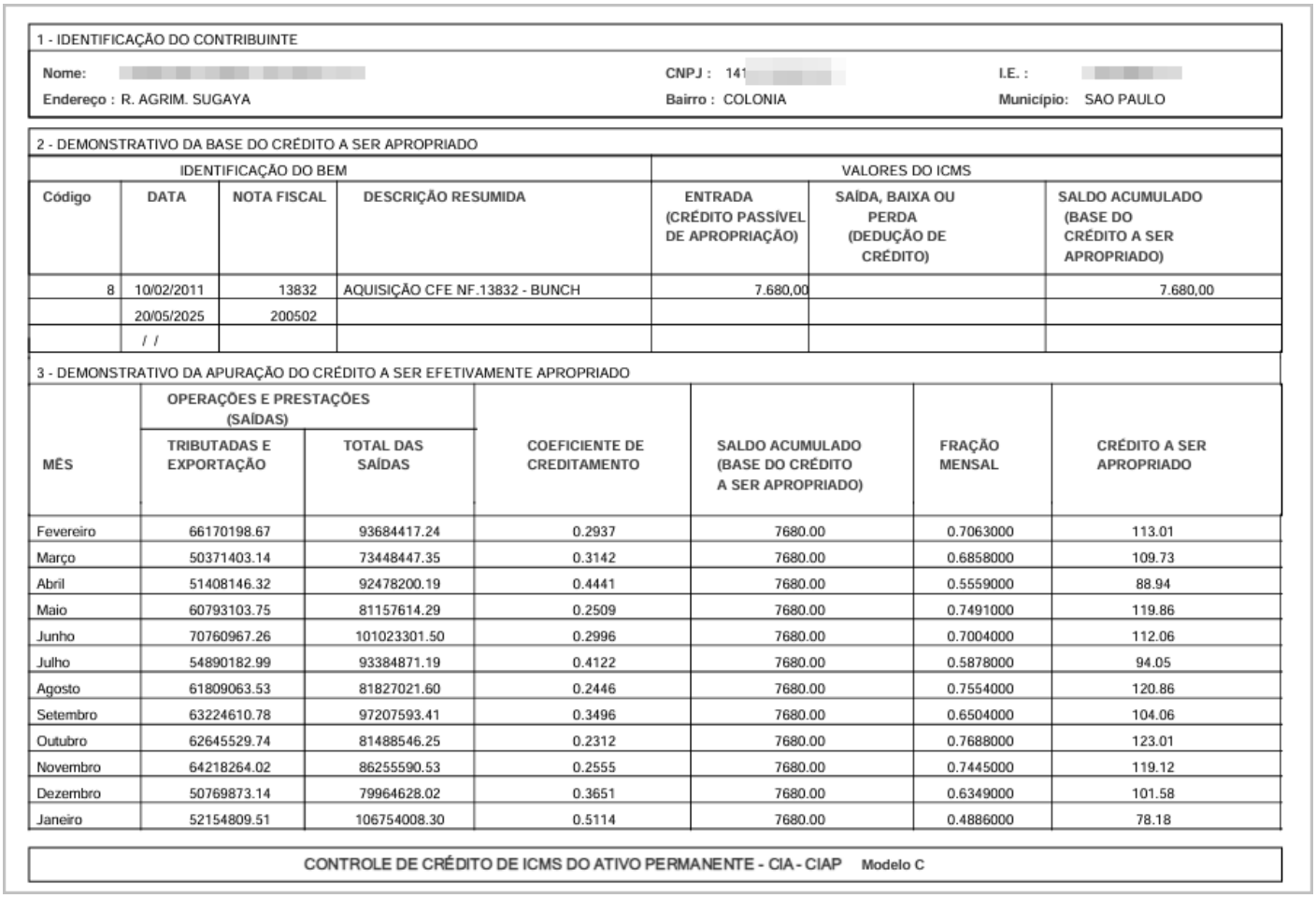
3º ANO			
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor
1º	2013/01	0.8185000	5.33
2º	2013/02	0.8228000	5.35
3º	2013/03	0.8923000	5.81
4º	2013/04	0.8683000	5.65
5º	2013/05	0.7798000	5.07
6º	2013/06	0.9318000	6.06
7º	2013/07	0.9015000	5.87
8º	2013/08	0.9077000	5.91
9º	2013/09	0.8687000	5.65
10º	2013/10	0.9224000	6.00
11º	2013/11	0.9643000	6.27
12º	2013/12	0.8885000	5.78

4º ANO			
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor
1º	2014/01	0.8322000	5.41
2º	2014/02	0.9544000	6.21
3º	2014/03	0.9384000	6.11
4º	2014/04	0.9620000	6.26
5º	2014/05	0.9339000	6.08
6º	2014/06	0.9443000	6.14
7º	2014/07	0.9442000	6.14
8º	2014/08	0.8200000	5.34
9º	2014/09	0.9143000	5.95
10º	2014/10	0.8193000	5.33
11º	2014/11	0.9496000	6.18
12º	2014/12	0.9121000	5.93

ICMS Modelo C

Relatório mais consolidado, estruturado em:

- Identificação do contribuinte.
- Dados do bem e nota fiscal.
- Cálculo do crédito a ser apropriado mensalmente com base em coeficiente de apropriação (percentual das operações tributadas/exportação sobre total das saídas).



1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: [redacted] CNPJ : 141[redacted] I.E. : [redacted]

Endereço : R. AGRIM. SUGAYA Bairro : COLONIA Município: SAO PAULO

2 - DEMONSTRATIVO DA BASE DO CRÉDITO A SER APROPRIADO

IDENTIFICAÇÃO DO BEM				VALORES DO ICMS		
Código	DATA	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO RESUMIDA	ENTRADA (CRÉDITO PASSÍVEL DE APROPRIAÇÃO)	SAÍDA, BAIXA OU PERDA (DEDUÇÃO DE CRÉDITO)	SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER APROPRIADO)
8	10/02/2011	13832	AQUISIÇÃO CFE NF.13832 - BUNCH	7.680,00		7.680,00
	20/05/2025	200502				
	/ /					

3 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO A SER EFETIVAMENTE APROPRIADO

MÊS	OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (SAÍDAS)		COEFICIENTE DE CREDITAMENTO	SALDO ACUMULADO (BASE DO CRÉDITO A SER APROPRIADO)	FRAÇÃO MENSAL	CRÉDITO A SER APROPRIADO
	TRIBUTADAS E EXPORTAÇÃO	TOTAL DAS SAÍDAS				
Fevereiro	66170198.67	93684417.24	0.2937	7680.00	0.7063000	113.01
Março	50371403.14	73448447.35	0.3142	7680.00	0.6858000	109.73
Abril	51408146.32	92478200.19	0.4441	7680.00	0.5559000	88.94
Maio	60793103.75	81157614.29	0.2509	7680.00	0.7491000	119.86
Junho	70760967.26	101023301.50	0.2996	7680.00	0.7004000	112.06
Julho	54890182.99	93384871.19	0.4122	7680.00	0.5878000	94.05
Agosto	61809063.53	81827021.60	0.2446	7680.00	0.7554000	120.86
Setembro	63224610.78	97207593.41	0.3496	7680.00	0.6504000	104.06
Outubro	62645529.74	81488546.25	0.2312	7680.00	0.7688000	123.01
Novembro	64218264.02	86255590.53	0.2555	7680.00	0.7445000	119.12
Dezembro	50769873.14	79964628.02	0.3651	7680.00	0.6349000	101.58
Janeiro	52154809.51	106754008.30	0.5114	7680.00	0.4886000	78.18

CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE - CIA - CIAP Modelo C

PIS/COFINS

Contém:

- Identificação do contribuinte e bem.
- Informações do fornecedor, nota fiscal e entradas.
- Demonstrativo da apropriação mensal dos créditos.
- Registro de baixa ou perda do bem.

CONTROLE DE CRÉDITO DE PIS/COFINS DO ATIVO PERMANENTE - CIAP	Nº DE ORDEM 4

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contribuinte :	I.E. : 12
Bem : AQUISIÇÃO CFE NF 83737 - SEW -	

2 - ENTRADA

Fornecedor : SEW-EUROD	Nº NF / SÉRIE : 83737 /			
Nº do LRE : 17	Folha do LRE : 170	Entrada : 14/01/2011	Vlr. PIS : 0,00	Vlr. COFINS : 0,00

2 - ENTRADA

Fornecedor : SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA	Nº NF / SÉRIE : 83737 /			
Nº do LRE : 17	Folha do LRE : 170	Entrada : 14/01/2011	Vlr. PIS : 0,00	Vlr. COFINS : 0,00

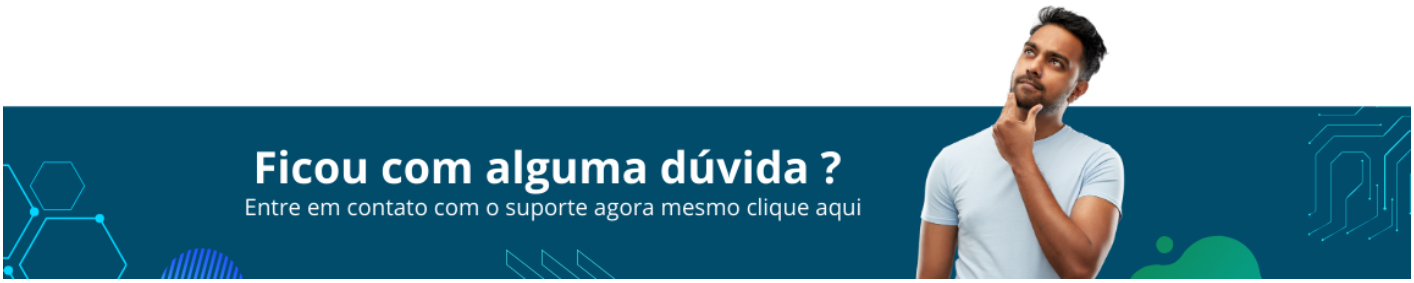
4 - PERDA OU BAIXA

Tipo do Evento :	Data : / /

5 - DEMONSTRATIVO DA APROPRIAÇÃO MENSAL DO CRÉDITO

Ações e Configurações

- O botão **Confirmar** inicia o processamento do relatório conforme os filtros definidos.
- Os relatórios gerados são listados no dashboard e podem ser baixados em formato PDF.
- A escolha do modelo afeta diretamente o layout e a granularidade das informações.
- Ao alterar o tipo de tributação, o sistema adapta automaticamente os campos exibidos.



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

CIAP

A funcionalidade permite a geração de relatórios analíticos ou sintéticos por fornecedor e por período, detalhando os valores de crédito de ICMS, PIS e COFINS apropriados.

Tela de Filtros

Na tela inicial de filtros, o usuário pode informar os seguintes campos:

- **Parceiro inicial e final:** define o intervalo de fornecedores.
- **Ano:** define o período de apuração desejado.
- **Mês:** define o mês específico de apuração.
- **Tipo de relatório:** duas opções disponíveis:
  - `Analítico`: detalha por ficha CIAP.
  - `Sintético`: totaliza por fornecedor.

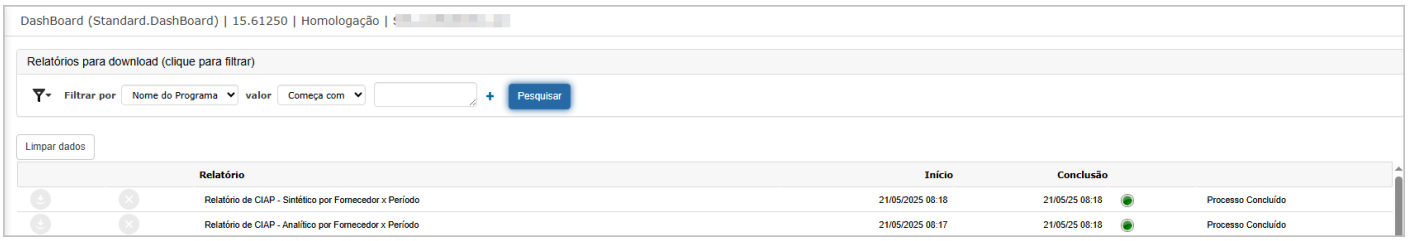
Após o preenchimento dos filtros, clicar em **Confirmar**.



Dashboard de Processamento

Após confirmar a geração do relatório, o sistema redireciona para o dashboard de relatórios, onde é possível acompanhar o status e realizar o download. O nome dos relatórios gerados varia conforme o tipo selecionado:

- **Relatório de CIAP - Analítico por Fornecedor x Período**
- **Relatório de CIAP - Sintético por Fornecedor x Período**

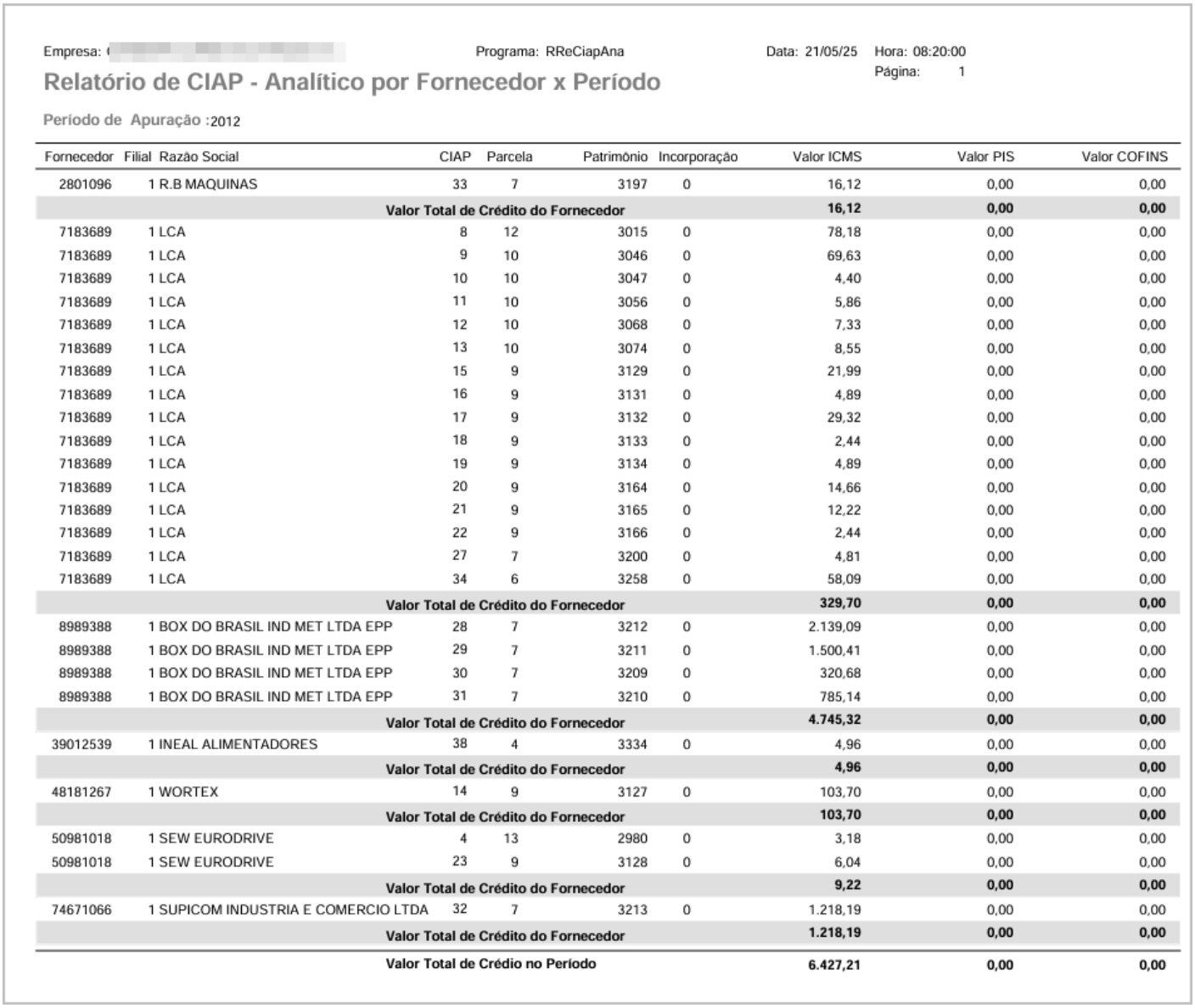


Relatórios gerados

Analítico

Este relatório apresenta:

- Lista de todos os fornecedores, CIAPs e fichas de crédito detalhadamente.
- Informações como:
  - Filial
  - Razão Social
  - Código CIAP
  - Parcela e patrimônio
  - Valores de crédito de ICMS, PIS e COFINS por ficha
- Totalizadores por fornecedor e por período.



Empresa: [redacted] Programa: RReCiapAna Data: 21/05/25 Hora: 08:20:00
Página: 1

Relatório de CIAP - Analítico por Fornecedor x Período

Período de Apuração :2012

Fornecedor	Filial	Razão Social	CIAP	Parcela	Patrimônio	Incorporação	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS
2801096	1	R.B MAQUINAS	33	7	3197	0	16,12	0,00	0,00
		Valor Total de Crédito do Fornecedor					**16,12**	**0,00**	**0,00**
7183689	1	LCA	8	12	3015	0	78,18	0,00	0,00
7183689	1	LCA	9	10	3046	0	69,63	0,00	0,00
7183689	1	LCA	10	10	3047	0	4,40	0,00	0,00
7183689	1	LCA	11	10	3056	0	5,86	0,00	0,00
7183689	1	LCA	12	10	3068	0	7,33	0,00	0,00
7183689	1	LCA	13	10	3074	0	8,55	0,00	0,00
7183689	1	LCA	15	9	3129	0	21,99	0,00	0,00
7183689	1	LCA	16	9	3131	0	4,89	0,00	0,00
7183689	1	LCA	17	9	3132	0	29,32	0,00	0,00
7183689	1	LCA	18	9	3133	0	2,44	0,00	0,00
7183689	1	LCA	19	9	3134	0	4,89	0,00	0,00
7183689	1	LCA	20	9	3164	0	14,66	0,00	0,00
7183689	1	LCA	21	9	3165	0	12,22	0,00	0,00
7183689	1	LCA	22	9	3166	0	2,44	0,00	0,00
7183689	1	LCA	27	7	3200	0	4,81	0,00	0,00
7183689	1	LCA	34	6	3258	0	58,09	0,00	0,00
		Valor Total de Crédito do Fornecedor					**329,70**	**0,00**	**0,00**
8989388	1	BOX DO BRASIL IND MET LTDA EPP	28	7	3212	0	2.139,09	0,00	0,00
8989388	1	BOX DO BRASIL IND MET LTDA EPP	29	7	3211	0	1.500,41	0,00	0,00
8989388	1	BOX DO BRASIL IND MET LTDA EPP	30	7	3209	0	320,68	0,00	0,00
8989388	1	BOX DO BRASIL IND MET LTDA EPP	31	7	3210	0	785,14	0,00	0,00
		Valor Total de Crédito do Fornecedor					**4.745,32**	**0,00**	**0,00**
39012539	1	INEAL ALIMENTADORES	38	4	3334	0	4,96	0,00	0,00
		Valor Total de Crédito do Fornecedor					**4,96**	**0,00**	**0,00**
48181267	1	WORTEX	14	9	3127	0	103,70	0,00	0,00
		Valor Total de Crédito do Fornecedor					**103,70**	**0,00**	**0,00**
50981018	1	SEW EURODRIVE	4	13	2980	0	3,18	0,00	0,00
50981018	1	SEW EURODRIVE	23	9	3128	0	6,04	0,00	0,00
		Valor Total de Crédito do Fornecedor					**9,22**	**0,00**	**0,00**
74671066	1	SUPICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32	7	3213	0	1.218,19	0,00	0,00
		Valor Total de Crédito do Fornecedor					**1.218,19**	**0,00**	**0,00**
		Valor Total de Crédio no Período					**6.427,21**	**0,00**	**0,00**

Sintético

Este relatório consolida os dados por fornecedor, listando:

- Razão Social
- Valor total de ICMS, PIS e COFINS apropriados no período
- Total Geral do Período ao final da listagem.

Empresa: [redacted] Programa: RReCiapDta Data: 21/05/25 Hora: 08:20:43
Página: 1

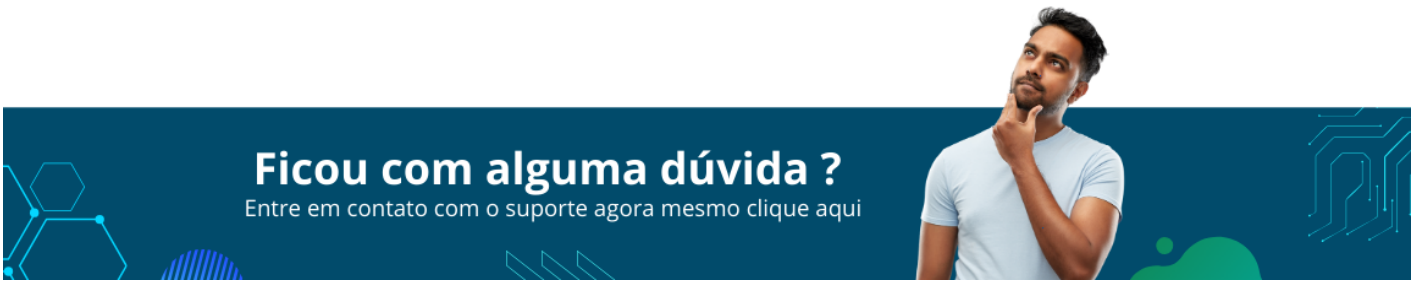
Relatório de CIAP - Sintético por Fornecedor x Período

Período de Apuração 2012

Fornecedor	Filial	Razão Social	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS
2801096	1	R.B MAQUINAS	16,12	0,00	0,00
7183689	1	LCA	329,70	0,00	0,00
8989388	1	BOX DO BRASIL IND MET LTDA EPP	4.745,32	0,00	0,00
39012539	1	INEAL ALIMENTADORES	4,96	0,00	0,00
48181267	1	WORTEX	103,70	0,00	0,00
50981018	1	SEW EURODRIVE	9,22	0,00	0,00
74671066	1	SUPICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.218,19	0,00	0,00
		Total Geral do Período	**6.427,21**	**0,00**	**0,00**

Ações e Configurações

- Para gerar os relatórios, selecione corretamente o ano, mês e tipo de relatório.
- Use os campos de parceiros para restringir a um intervalo específico.
- Os relatórios podem ser visualizados no dashboard e baixados em formato PDF.
- A versão analítica oferece maior nível de detalhe, enquanto a sintética oferece uma visão resumida para conferência rápida.
- Pode ser necessário aguardar o processamento na fila do dashboard.



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