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

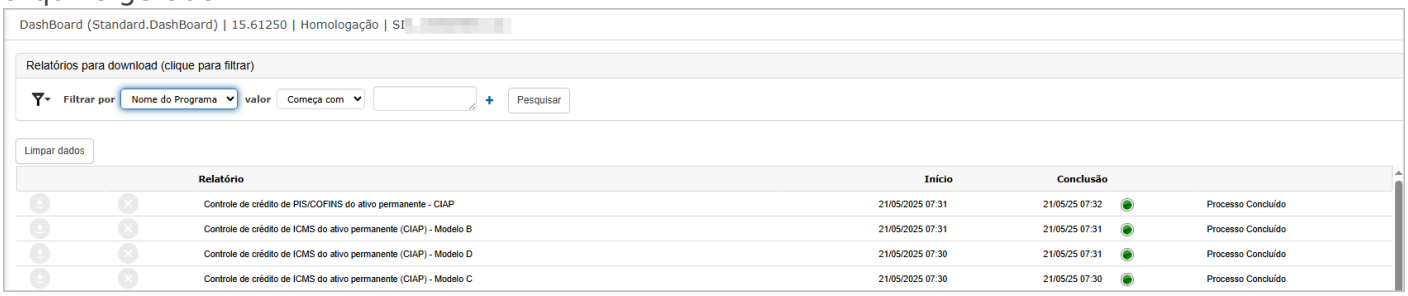
Ao acessar a funcionalidade, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

- **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

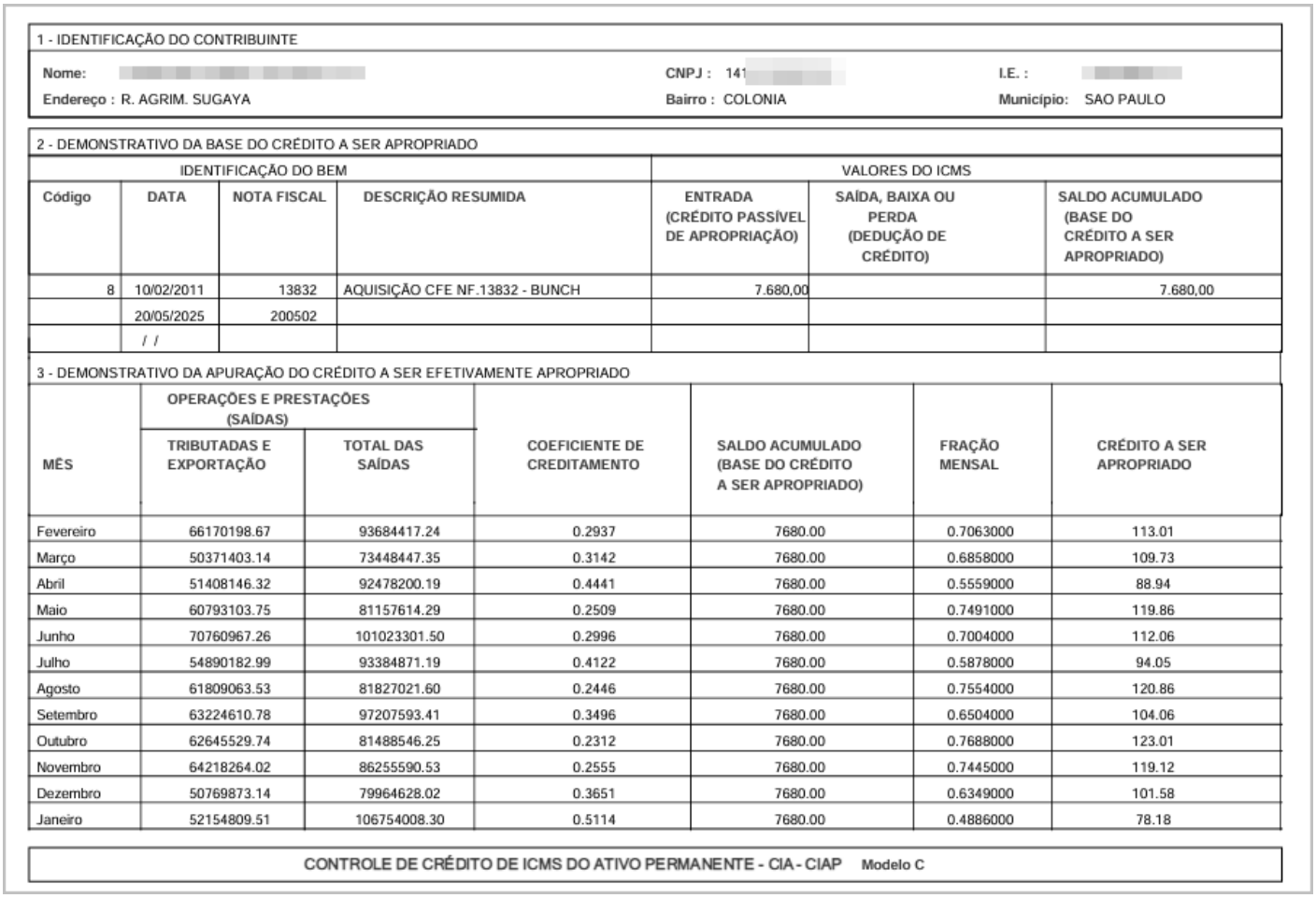
3º ANO			
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor
1º	2013/01	0.8185000	5.33
2º	2013/02	0.8228000	5.35
3º	2013/03	0.8923000	5.81
4º	2013/04	0.8683000	5.65
5º	2013/05	0.7798000	5.07
6º	2013/06	0.9318000	6.06
7º	2013/07	0.9015000	5.87
8º	2013/08	0.9077000	5.91
9º	2013/09	0.8687000	5.65
10º	2013/10	0.9224000	6.00
11º	2013/11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

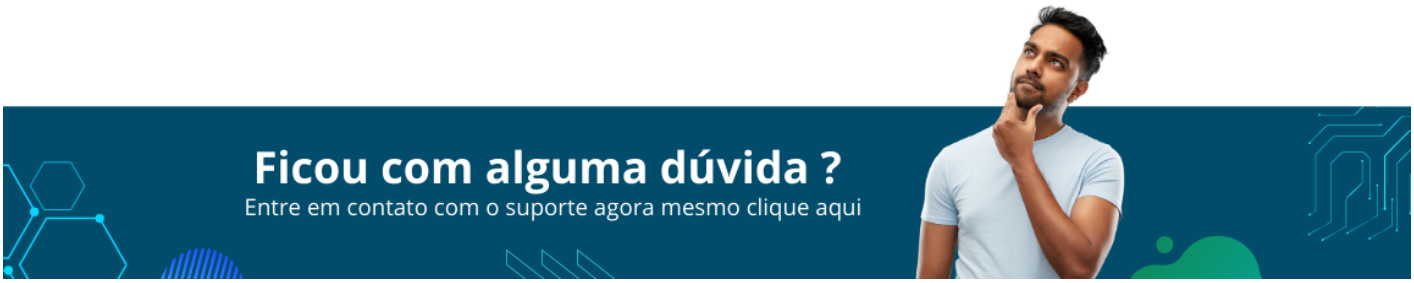
4 - PERDA OU BAIXA

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.

Revisão #2
Criado 20 maio 2025 14:30:17 por Camila
Atualizado: 21 maio 2025 10:48:07 por Camila

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