

TEXTO INTRODUTÓRIO

O CIAP LOGIX foi desenvolvido com a finalidade de facilitar o controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente, uma vez que todos os estabelecimentos que em razão de sua operação ou prestação, aproveite crédito de bem adquirido para integrar o ativo imobilizado, devem utilizar o livro Registro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP).

Visando tornar este processo mais ágil, o CIAP LOGIX foi estruturado da seguinte forma:

- ✓ **Cadastros e parâmetros**, onde serão efetuados os cadastros de toda a parametrização necessária para que a escrituração do CIAP seja realizada conforme modelo adotado pelo estabelecimento;
- ✓ **Manutenção e processamento CIAP**, onde serão efetuados os cadastros, manutenções e processamento dos cálculos dos valores de estornos/apropriações mensais dos créditos;
- ✓ **Relatórios**, onde será possível emitir os livros/fichas conforme modelo do CIAP adotado pelo estabelecimento, bem como a emissão de relatórios que servem de apoio para composição do cálculo (relação entre as operações e prestações isentas ou não tributadas e o total as saídas) e dos totais dos estornos de créditos e dos créditos parcelados que serão registrados no Livro Registro Apuração ICMS; e
- ✓ **Lançamentos Contábeis**, onde estarão detalhadas as rotinas a serem executadas para geração, impressão e integração dos valores referentes ao crédito de ICMS na contabilidade.

1. CADASTROS E PARÂMETROS

No Sistema LOGIX, para iniciar o processo de controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP), deve-se configurar no sistema alguns parâmetros iniciais, que serão considerados e tratados durante o processo.

A seguir, relacionamos os programas do Sistema, cujos parâmetros identificados referem-se a aplicações no módulo do CIAP.

1.1. CIA2300 – Parâmetros do Sistema

Este é um dos principais programas do módulo do CIAP, pois é nele que são cadastradas todas as parametrizações que determinarão as regras de funcionamento do Sistema CIAP para processamento e controle dos créditos de ICMS das aquisições de bens do ativo permanente.

Para acessar o programa, vá em:

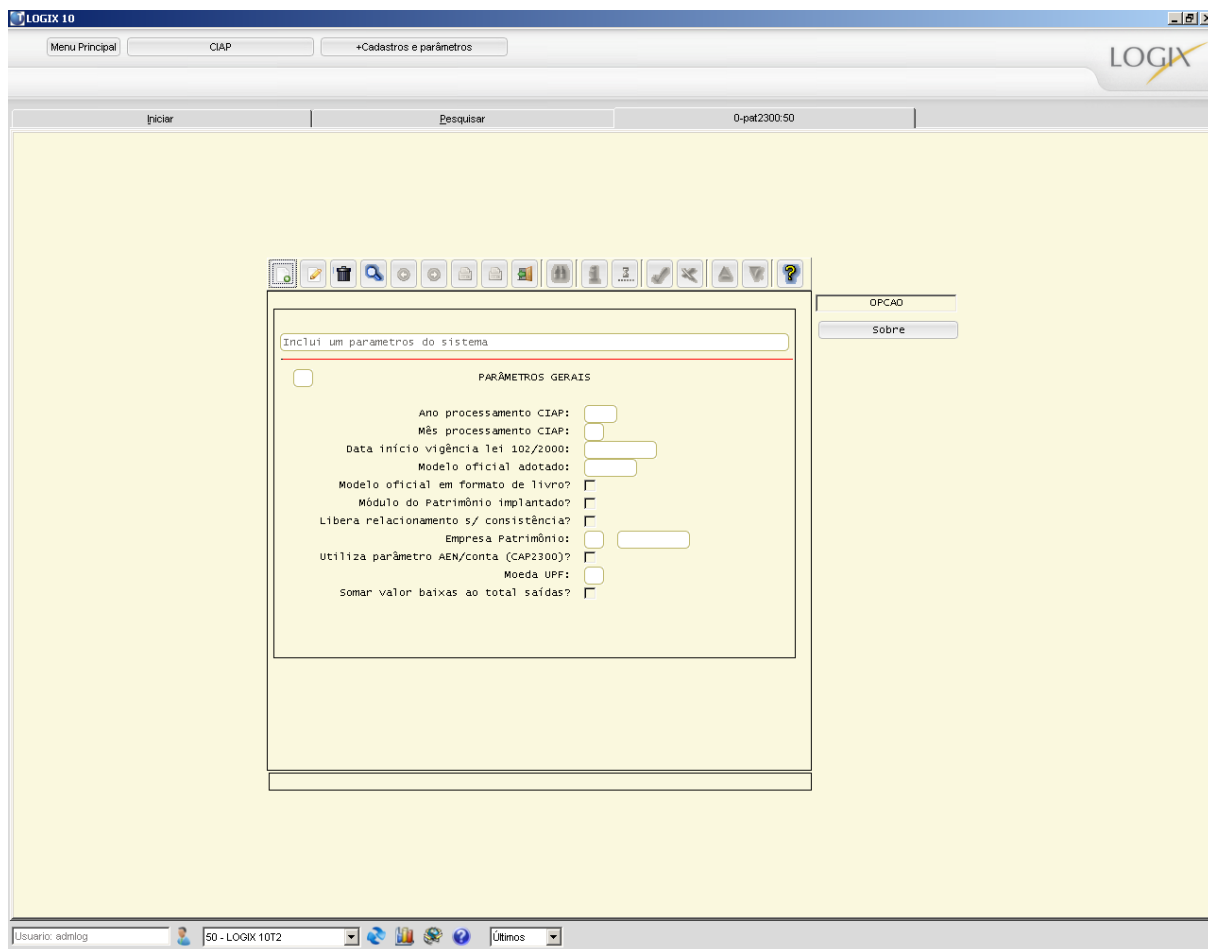
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

CADASTROS E PARÂMETROS

PARÂMETROS SISTEMA


Automaticamente, será exibida a tela principal de cadastro:




Para iniciar o cadastramento, é necessário clicar no botão  'INCLUIR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para a inclusão dos registros.

Principais campos:


Ano processamento CIAP: Neste campo, deve-se informar o ano que terá início o controle do crédito de ICMS do ativo permanente no estabelecimento. Este campo deve ser informado somente no processo de implantação do controle do CIAP no estabelecimento, onde será incrementado automaticamente pela rotina de cálculo mensal (cia1050),.

 Importante	<p>Este parâmetro somente pode ser alterado para retroagir o controle do CIAP a um período já processado. Uma vez modificado, para voltar este parâmetro para o período atual, será necessário executar todo o processo de cálculo mensal novamente. Vale ressaltar que, se alterado este parâmetro, deverá ser efetuada uma nova análise dos livros do CIAP, uma vez que o cálculo mensal foi reprocessado e qualquer modificação nos dados já cadastrados, poderá resultar em alterações nos valores.</p>
--	---


Mês processamento CIAP: Neste campo, deve-se informar o mês que terá início o controle do crédito de ICMS do ativo permanente no estabelecimento. Este mês é informado somente no processo de implantação do controle do CIAP, onde a cada processamento da rotina de cálculo mensal do CIAP (cia1050), este campo é incrementado automaticamente.

 Importante	Este parâmetro somente pode ser alterado para retroagir o controle do CIAP a um período já processado. Uma vez modificado, para voltar este parâmetro para o período atual, será necessário executar todo o processo de cálculo mensal novamente. Vale ressaltar que, se alterado este parâmetro, deverá ser efetuada uma nova análise dos livros do CIAP, uma vez que o cálculo mensal foi reprocessado e qualquer modificação nos dados já cadastrados, poderá resultar em alterações nos valores.
--	--

Data início vigência lei 102/2000: neste campo, deve-se informar a data em que a Lei Complementar 102/2000 entrou ou entrará em vigor no Estado de localização do estabelecimento. Uma vez informada esta data, todos os bens adquiridos com data superior, serão registrados no CIAP conforme definido na LC 102/2000.

 Dica	Se a empresa Matriz do estabelecimento estiver localizada em outro Estado e o modelo do CIAP a ser adotado for correspondente ao da empresa Matriz, a data informada neste campo deverá ser igual a data em que a Lei Complementar 102/2000 entrou ou entrará em vigor no Estado em que a empresa Matriz está localizada.
--	---

Modelo oficial adotado: nesse campo, deve-se informar o número do programa que será utilizado para emissão do modelo oficial do CIAP adotado pelo estabelecimento. Como existem mais de um modelo (A, B, C e D) e também algumas particularidades dentro alguns Estados, existem vários programas definidos dentro do CIAP LOGIX para emissão dos livros, porém somente um deles será o modelo oficial. Desta forma, ao identificar o programa que emite o modelo adotado pelo estabelecimento, este código deve ser registrado neste campo.

 Importante	Somente o programa cadastrado neste campo conseguirá emitir o livro do CIAP de forma oficial, ou seja, irá emitir os livros respeitando a numeração e página.
--	---

Modelo oficial em formato livro?: nesse campo, deve-se informar se o modelo oficial utilizado pela empresa será impresso em forma de livro. Se a opção informada for "Sim", na emissão do livro serão impressos o termo de abertura e encerramento, as páginas e o número do livro, conforme cadastrado nos parâmetros do livro CIAP (vdp2749).

Valores Aceitos:

- Emite modelo oficial em formato livro;
- Não emite modelo oficial em formato livro;

Módulo do Patrimônio implantado?: nesse campo, deve-se informar se o estabelecimento possui o módulo do Patrimônio LOGIX implantado. Através desta informação, o sistema irá ou não efetuar a consistência se o bem que irá sofrer o controle do crédito de ICMS do ativo permanente está cadastrado no módulo do Patrimônio LOGIX. Esta consistência é realizada quando estiver sendo efetuado o relacionamento entre o bem e a nota de entrada através da rotina pat2090 (Notas Entrada para geração do inventário).


Valores Aceitos:

- Possui o módulo do Patrimônio implantado;
- Não possui o módulo do Patrimônio implantado;


Libera relacionamento s/ consistência?: nesse campo, deve-se informar se no momento da inclusão do relacionamento entre a nota fiscal e o bem, o sistema deverá efetuar ou não a consistência do bem no módulo do Patrimônio LOGIX.

Valores Aceitos:

- Libera relacionamento sem consistência;
- Não libera relacionamento sem consistência;

 <p>Importante</p>	<p>Se este campo estiver cadastro para liberar o relacionamento sem consistência, o sistema não irá validar se o bem informado está cadastrado no Patrimônio LOGIX, ficando a integridade das informações sob responsabilidade do usuário.</p> <p>Se este campo estiver cadastrado para liberar o relacionamento sem consistência, o parâmetro "Módulo do Patrimônio implantado" mesmo que cadastrado com "Sim", não terá validade.</p>
--	---


Empresa Patrimônio: nesse campo, deve-se informar o código da empresa em que está o controle do Patrimônio LOGIX.

 <p>Dica</p>	<p>Se o controle do Patrimônio está na mesma empresa em que será efetuado o controle do CIAP, deve-se informar o mesmo código da empresa do CIAP.</p>
---	---


Utiliza parâmetro AEN/conta (CAP2300)?: nesse campo, deve-se informar se a empresa contabiliza em uma única AEN (área estratégica de negócio), os lançamentos gerados pelo CIAP. Se a empresa adotar este tipo de contabilização, os lançamentos do CIAP sempre serão gerados na AEN (área estratégica de negócio) conforme cadastro existente no programa CAP2300 (manutenção da tabela área e linha X centro de custo ou conta contábil), caso contrário, os lançamentos serão gerados na AEN (área estratégica de negócio) relacionada ao bem.

Valores Aceitos:

- Utiliza parâmetro AEN/conta (CAP2300);
- Não utiliza parâmetro AEN/conta;

 <p>Importante</p>	<p>Este parâmetro somente poderá ser informado com "Sim", se a empresa estiver parametrizada para contabilizar por AEN na contabilidade.</p>
--	--


Moeda UPF: nesse campo, deve-se informar o código da moeda forte utilizada pelo Estado para cálculo do CIAP. O moeda informada, deve estar previamente cadastrada no programa PAT0140 – Moedas.


 <p>Importante</p>	<p>Este campo somente deve estar preenchido, quando a Unidade de Federação do estabelecimento, determinar que os valores sejam calculados em moeda forte.</p>
--	---


;Somar valor baixas ao total saídas?: nesse campo, deve-se informar se na montagem do coeficiente de estorno, o valor das baixas dos bens relacionados ao ativo imobilizado deverá ser somado ao valor do total das saídas.

Valores Aceitos:

- Soma valor das baixas no total das saídas;
- Não soma valor das baixa no total das saídas;

 Importante	Este campo somente deve ser preenchido com "Sim", se a Unidade de Federação do estabelecimento adotar este procedimento.
--	--

Para finalizar e salvar as parametrizações realizadas, é necessário clicar no botão  ou pressionar a tecla ENTER após passar pelo último campo da tela **somar valor baixas ao total saídas?** .

Para encerrar o programa e retornar ao menu anterior, deve-se clicar no botão  'FIM'.

EXERCICIO INTERATIVO

Caminho do Menu

Está no início do arquivo

Finalidade

Está no início do arquivo

Caso Real

A empresa X pretende iniciar o controle do crédito de ICMS dos seus bens dentro do módulo do CIAP e para tal, solicitou a presença de um consultor para dar início as atividades. Chegando na empresa, o primeiro passo do consultor é efetuar a parametrização do módulo, para que este passe a trabalhar conforme a necessidade do cliente, sendo assim, é realizada uma reunião com o controller da empresa, para que este passe tais informações. Com as informações em mãos, o consultor juntamente com o usuário do sistema irão dar início a parametrização do sistema, onde sem esta, não será permitido efetuar a inclusão dos bens no módulo do CIAP.

Passo a Passo

Abrindo o cadastro dos Parâmetros, selecione a opção INCLUIR através do menu do programa. Informe o ano e o mês de processamento do CIAP que deve ser igual ao ano e mês de início do controle de crédito de ICMS do Ativo Permanente na empresa. Informado o período de processamento do CIAP, informar a data em que tem início a vigência da Lei 102/2000 no Estado em que está localizada a empresa. Na seqüência, informar o código do programa correspondente ao modelo oficial adotado pela empresa para emissão dos livros do CIAP. Informar se o modelo oficial informado no campo anterior será impresso no formato livro ou não. Depois de informados os parâmetros acima citados, informar se a empresa possui o módulo do Patrimônio implantado e se libera o relacionamento dos dados sem consistência.

Na seqüência, informar o código da empresa em que está cadastrado o Patrimônio e se a empresa utiliza o parâmetro AEN/conta conforme parametrizado no CAP2300. Em seguida, informar o código da moeda UPF se a Unidade de Federação do estabelecimento adotar este procedimento e se no cálculo do CIAP, deve-se somar os valores das baixas ao total das saídas.

Depois de informado todos os parâmetros, clique em "ok", ou depois de informar o parâmetro "Somar valor baixas ao total saídas?", tecele ENTER. Para sair do programa e retornar ao menu principal, pressione o FIM.

Finalização

Os parâmetros informados nesta rotina, serão utilizados pelo módulo do CIAP em todos os processos de cadastro, relatórios, contabilização e fechamento mensal, uma vez que nele, estão cadastradas as regras adotadas pela empresa para este controle. Esta parametrização é realizada somente na implantação do módulo, onde todas as regras de funcionamento, devem ser definidas pela área responsável pelo controle do CIAP.

1.2. LOG00087 – Parâmetros Gerais

O objetivo deste programa é definir os parâmetros básicos do Sistema para o módulo do CIAP.

Neste programa, há um conjunto de parâmetros que indicam alguma ação dentro do Sistema, separados por áreas de aplicação, módulos e grupos de processo.

Para acessar o programa, vá em:

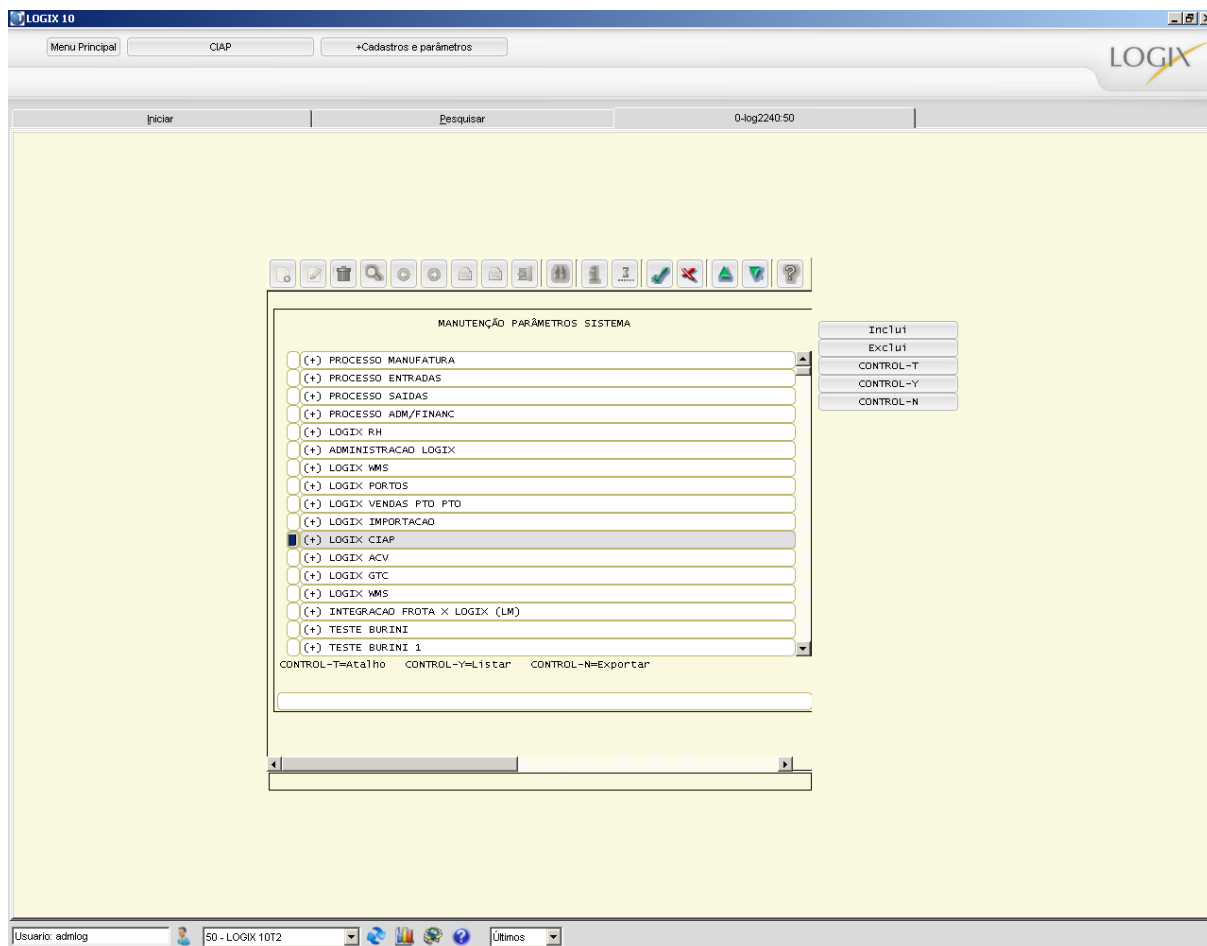
OBRIGAÇÕES FISCAIS

CIAP

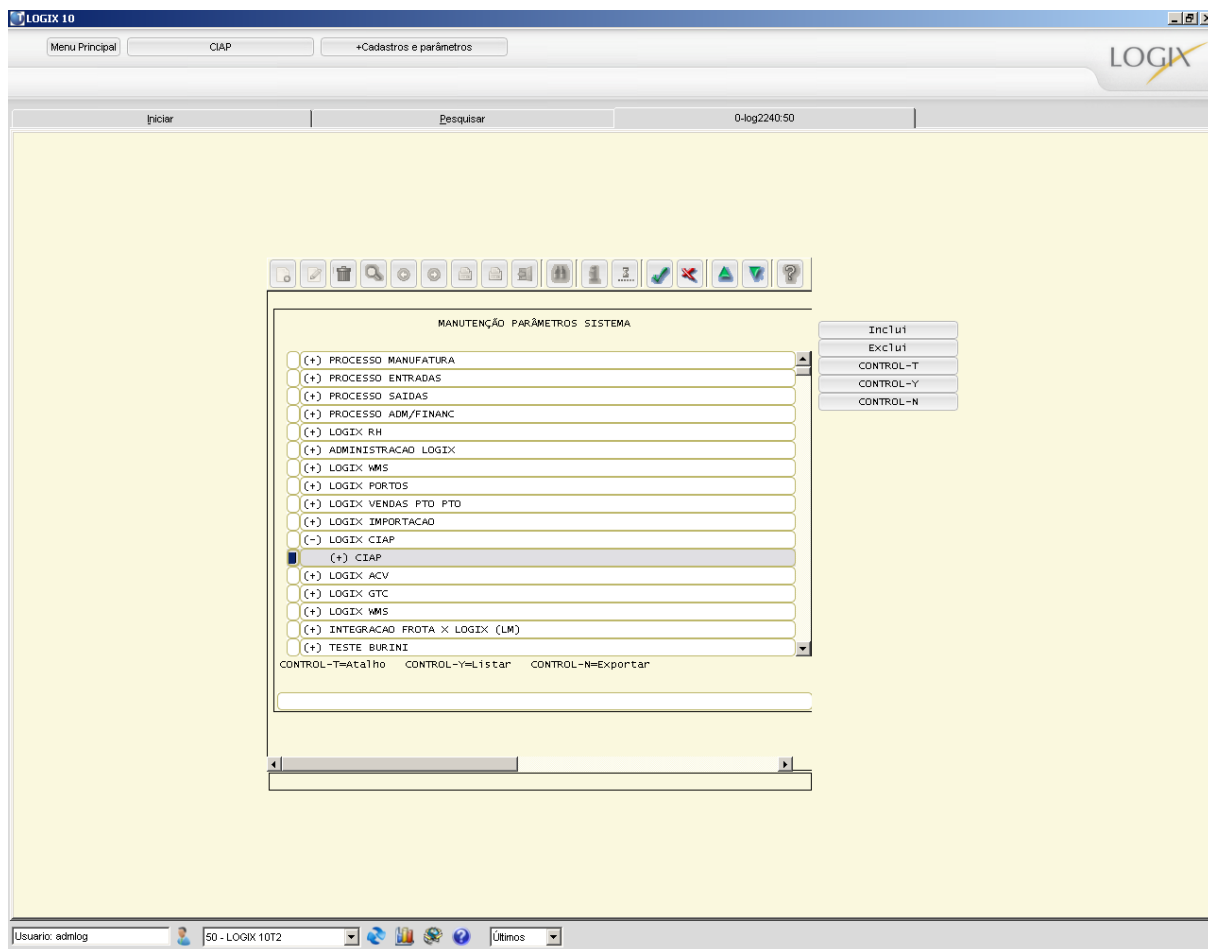
CADASTROS E PARÂMETROS

PARÂMETROS GERAIS

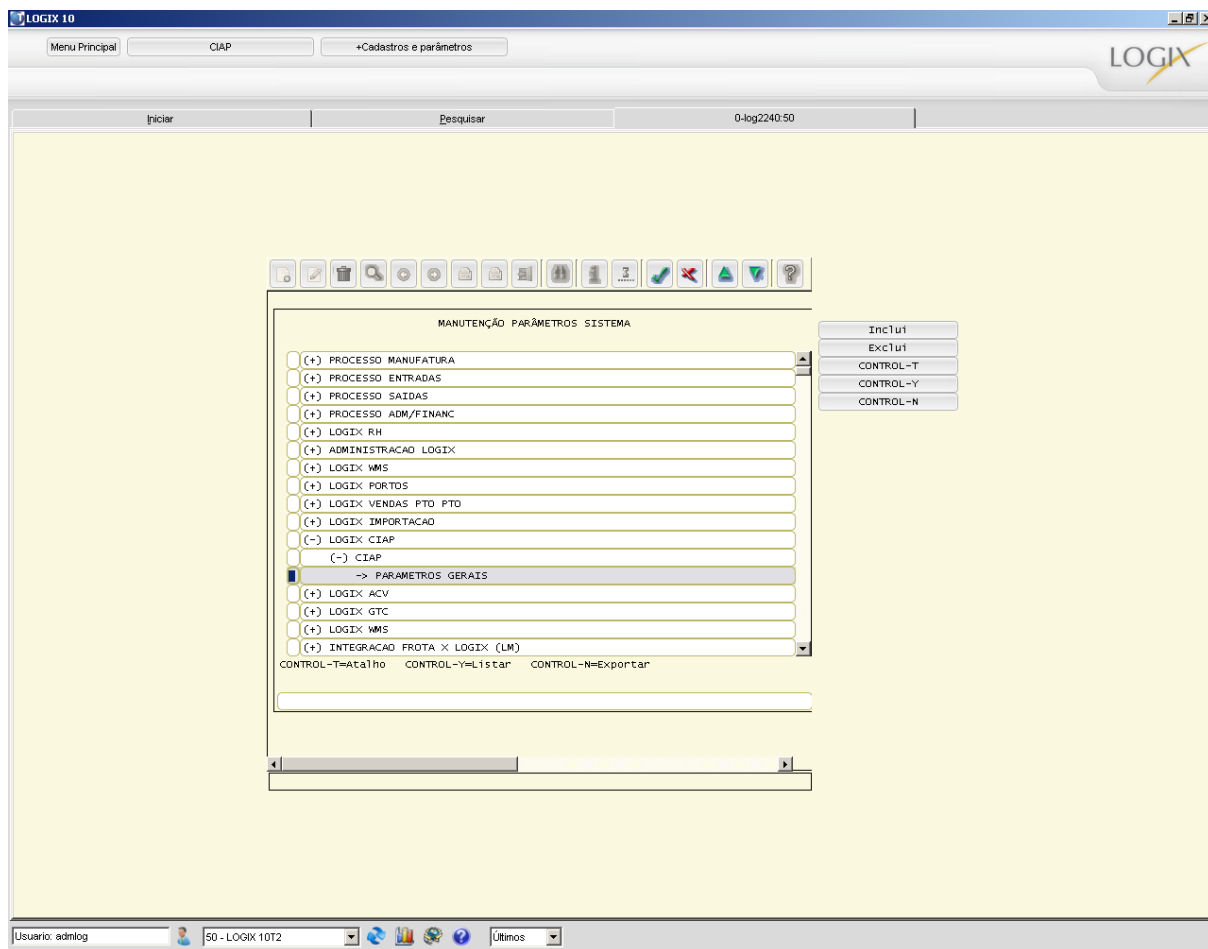
Automaticamente, será exibida a tela de manutenção dos parâmetros do sistema:



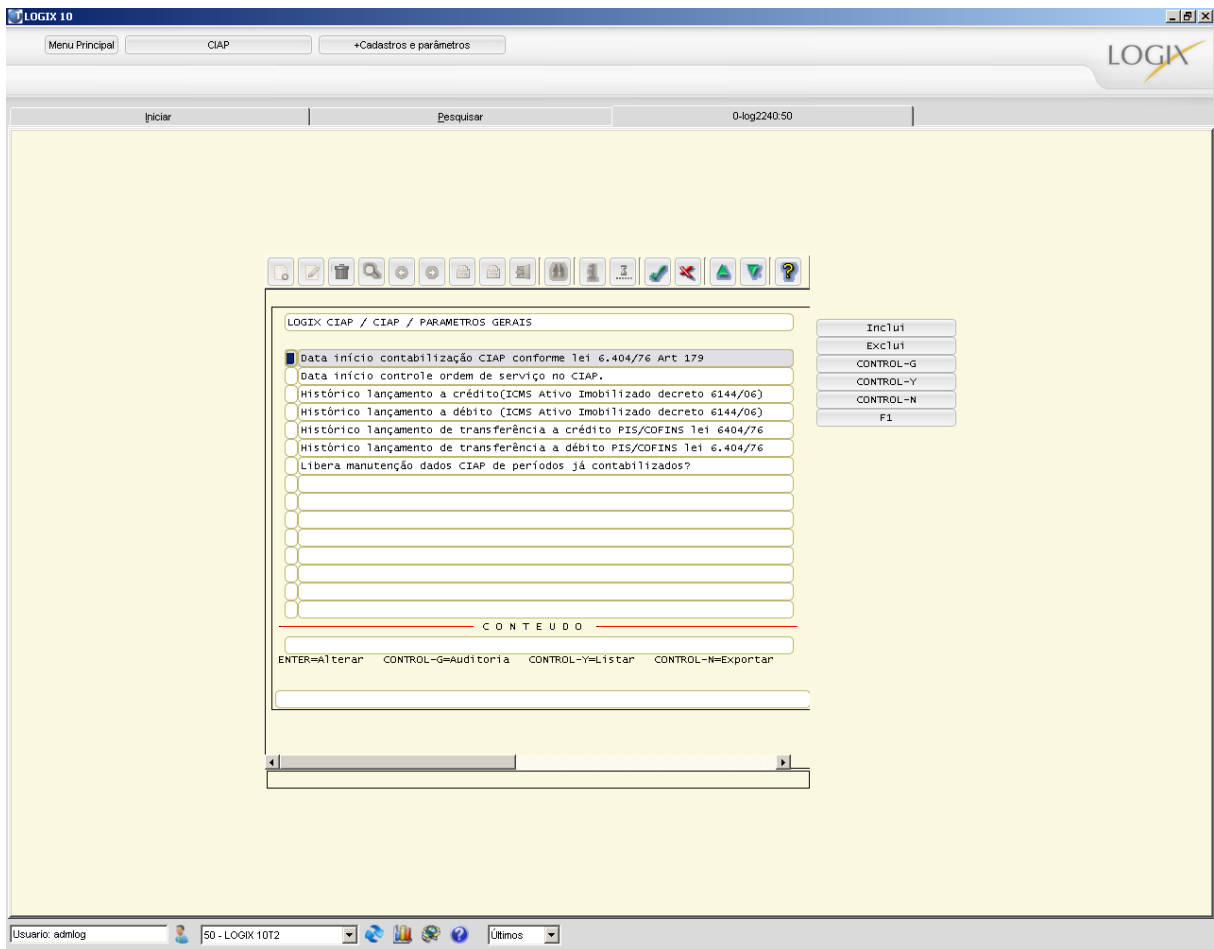
Para iniciar o cadastro, é necessário posicionar o cursor no campo correspondente ao LOGIX CIAP e pressionar a tecla "ENTER"n botão. Desta forma, o programa exibirá a relação de grupos de processo existentes, conforme a tela a seguir:



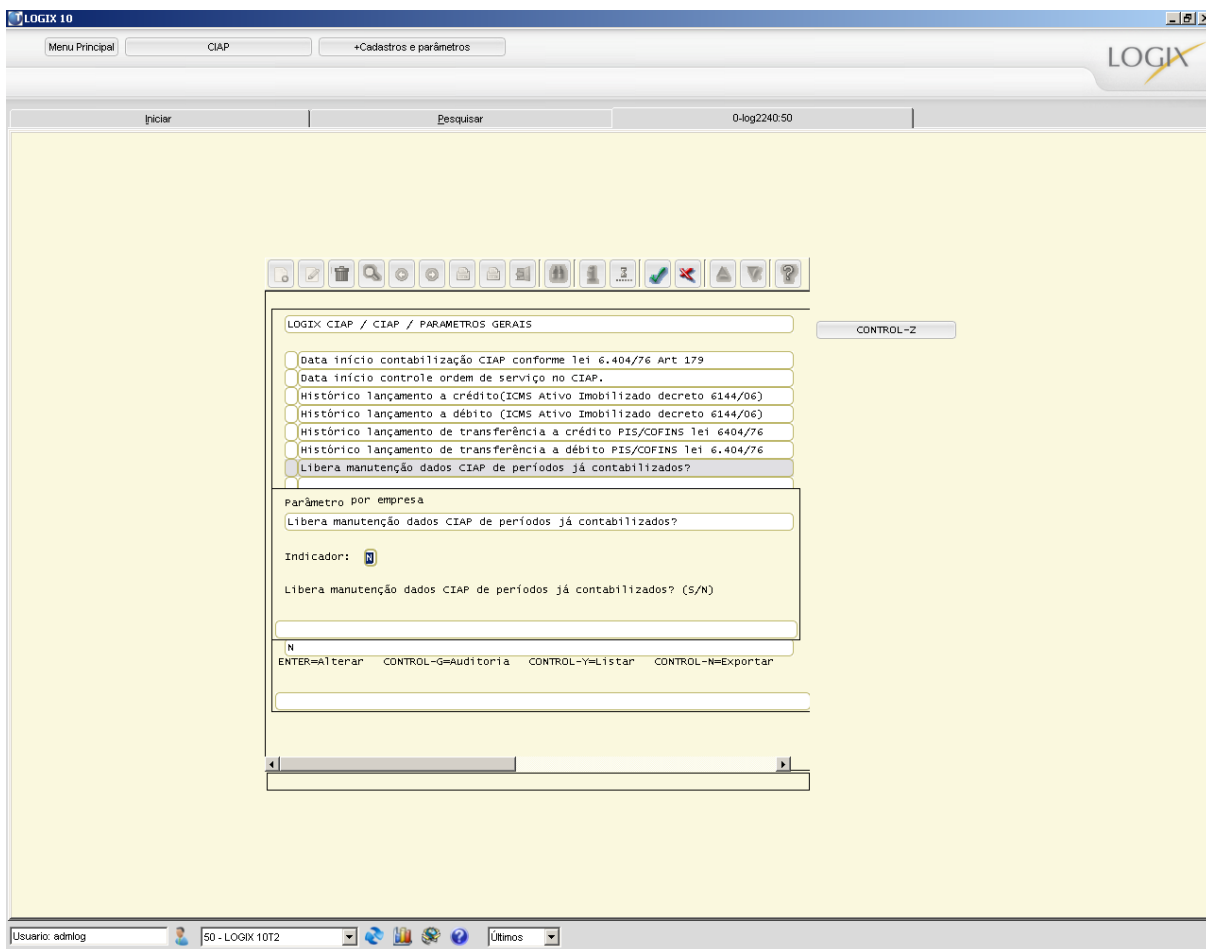
É necessário selecionar o campo correspondente ao CIAP e pressionar novamente a tecla "ENTER". Desta forma, o programa exibirá a relação dos grupos de parâmetros existentes, conforme tela a seguir:




Na seqüência, deve-se selecionar o campo correspondente ao grupo "ParAmetros Gerais" e pressionar novamente a tecla "ENTER"no para que sejam exibidos os parâmetros existentes para esse grupo, conforme segue:




Para alterar o conteúdo padrão do parâmetro, deve-se selecionar o parâmetro desejado e pressionar a tecla "ENTER". Na seqüência, será aberta a tela de manutenção, onde o cursor automaticamente aparecerá posicionado no campo para alteração do mesmo, conforme abaixo:




Para efetuar a alteração do campo, basta informar o novo conteúdo para o mesmo e na sequência, clicar no botão  'OK' ou teclar 'ENTER'.

Principais campos:

Conteúdo: indica o atual conteúdo do parâmetro em questão.


 Fique atento	Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.
--	--

Indicador: corresponde ao conteúdo do parâmetro a ser modificado. É composto por uma única posição, geralmente podendo ser "S" (Sim) ou "N" (Não). Esse conteúdo é sempre referente a alguma condição do parâmetro ou à escolha de uma forma de trabalho.
Exemplo: Se o Sistema deve ou não considerar o ICMS no cálculo do crédito de PIS/COFINS.


 Fique atento	Este campo é aberto somente na inclusão/modificação dos parâmetros existentes.
--	--

Valor: corresponde ao conteúdo do parâmetro a ser inserido ou modificado. Este campo é utilizado em parâmetros que necessitem de informações com mais de uma posição.

Exemplo: Código do Tipo de Despesa, Número do Histórico padrão, etc.

 Fique atento	Este campo é aberto somente na inclusão/modificação dos parâmetros existentes.
---	--

Data: corresponde ao conteúdo do parâmetro a ser inserido ou modificado. Este campo é utilizado em parâmetros que necessitem de informações referente a data.


 Fique atento	Este campo é aberto somente na inclusão/modificação dos parâmetros existentes.
---	--

Parâmetros Utilizados:


Data início contabilização CIAP conforme Lei 6.404/76 art. 179: neste parâmetro, deve-se informar a data que será utilizada pelo sistema para indicar o início do controle dos créditos de ICMS conforme descrito na lei 6.404/76 art. 179, onde este controle, somente será realizado nos bens adquiridos pela empresa com data igual ou superior a informada.

Esta lei permite a contabilização do crédito de ICMS em contas de curto e longo prazo, onde do primeiro até o último mês do exercício seguinte, o valor do crédito deverá ser registrado no ativo circulante a curto prazo e os demais valores deverão ser registrados no ativo realizável a longo prazo.


Data início controle Ordem Serviço no CIAP: nesse parâmetro, deve-se informar a data a partir da qual o CIAP controlará o crédito de ICMS das notas fiscais relacionadas a ordens de serviço, somente quando o bem produzido estiver em funcionamento, ou seja, quando a ordem de serviço for transferido para o controle do ativo imobilizado.

 Importante	Este tipo de controle somente será efetuado, quando a data de entrada da nota fiscal estiver igual ou superior a esta data. Nas demais situações, o controle do crédito de ICMS continuará a ser realizado desde a entrada da nota fiscal no controle do CIAP.
---	--

Histórico lançamento a crédito Lei 6144/06: neste parâmetro, deve-se informar o número do histórico padrão do lançamento a crédito do valor de 1/48 (um quarenta e oito avos) do ICMS devido, atendendo ao decreto 6.144/06 para os Avisos de Recebimentos de Ativo Imobilizado que não possuem destaque de ICMS (declarado e calculado). Este histórico será utilizado na contabilização destes valores, que serão gerados pela rotina de geração dos lançamentos contábeis do CIAP.

 Fique atento	O número do histórico informado deve estar previamente cadastrado nos históricos padrões da contabilidade (CON0020).
---	--

Histórico lançamento a débito Lei 6144/06: neste parâmetro, deve-se informar o número do histórico padrão do lançamento a débito do valor de 1/48 (um quarenta e oito avos) do ICMS devido, atendendo ao decreto 6.144/06 para os Avisos de Recebimentos de Ativo Imobilizado que não possuem destaque de ICMS (declarado e calculado). Este histórico será utilizado na contabilização destes valores, que serão gerados pela rotina de geração dos lançamentos contábeis do CIAP.

 Fique atento	O número do histórico informado deve estar previamente cadastrado nos históricos padrões da contabilidade (CON0020).
---	--

Histórico lançamento de transferência a crédito Lei 6404/76: neste parâmetro, deve-se informar o número do histórico padrão do lançamento de transferência a crédito do CIAP conforme a Lei 6.404/76 art.179. Este histórico será utilizado na contabilização dos lançamentos de transferência entre as contas de curto prazo (Ativo circulante) e longo prazo (Ativo realizável a longo prazo) para compensação dos créditos.

Histórico lançamento de transferência a débito Lei 6404/76: neste parâmetro, deve-se informar o número do histórico padrão do lançamento de transferência a débito do CIAP conforme a Lei 6.404/76 art.179. Este histórico será utilizado na contabilização dos lançamentos de transferência entre as contas de curto prazo (Ativo circulante) e longo prazo (Ativo realizável a longo prazo) para compensação dos créditos.

Libera manutenção dados CIAP de períodos já contabilizados: neste parâmetro, deve-se informar se para a empresa, será permitido ou não a manutenção dos dados já cadastrados no CIAP para períodos anteriores ao do fechamento contábil.


Quando a empresa estiver utilizando o novo processo de integração contábil, somente será permitido realizar as manutenções dos dados já cadastrados no CIAP, quando o período de processamento em que se encontra o CIAP for igual ao período de fechamento contábil, caso contrário, estas manutenções não serão permitidas pelo sistema.

Como em muitos casos o CIAP LOGIX é implantado depois da Contabilidade e vai existir a necessidade de processá-lo até que os sistemas fiquem no mesmo período contábil, foi criado este parâmetro, onde ao informá-lo com Sim (S), o sistema irá permitir que os dados para períodos anteriores ao do fechamento contábil sejam alterados, porém, estes não poderão ser contabilizados, visando manter a integridade dos dados gerados na origem com os dados integrados na contabilidade.

Este parâmetro aceita duas opções. São elas:

Sim (S) = Permite a manutenção dos dados do CIAP para períodos já contabilizados;

Não (N) = Não permite a manutenção dos dados do CIAP para períodos já contabilizados.;

Para encerrar o programa e voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão 

'Confirmar' e em seguida no botão .

EXERCICIO INTERATIVO

Caminho do Menu

Está no início do arquivo

Finalidade

Está no início do arquivo

Caso Real

Uma empresa X concluiu o processo de implantação do controle do CIAPAio e agora está iniciando o processo de contabilização dos respectivos valores. Depois de gerado os lançamentos referentes à apropriação mensal do crédito de ICMS, o controller da empresa identificou que o CIAP calculou a apropriação de crédito de bens que ainda estão em desenvolvimento, ou seja, que estão atrelados a uma Ordem de Serviço, sendo que o correto seria somente apropriar-se deste crédito a partir do momento em que estes bem entrarem em uso na empresa.

Para atender tal necessidade, será necessário cadastrar no parâmetro Data início controle Ordem Serviço no CIAP a data a partir da qual o sistema deve efetuar o controle do crédito de ICMS para ordens de serviço que é a necessidade do cliente, que automaticamente o sistema não mais efetuará a apropriação do crédito dos bens que estão atrelados a ordens de serviço que ainda não foram transferidas para o ativo imobilizado. passará a

Passo a Passo

Ao abrir o programa **LOG00087** (Parâmetros Sistema Logix), posicionar o cursor no campo correspondente ao Processo LOGIX CIAP e pressione a tecla o botão "Enter". Clique no campo correspondente ao CIAPP e pressione novamente a tecla "Enter". Clique no campo correspondente ao grupo Parâmetros Gerais e pressione mais uma vez a tecla o botão "Enter". Selecione o parâmetro <Data início controle Ordem Serviço no CIAP> e pressione a tecla novamente no botão "Enter". Digite no campo "Data" a data a partir da qual o sistema irá controlar as Ordens de Serviço dentro do CIAP e na sequência pressione a tecla "Enter".


Na sequência, pressione o botão "OK" até finalizar o programa.

Finalização

Os parâmetros informados nesta rotina, serão utilizados pelo módulo em todos os processos de cadastro, relatórios, contabilização e fechamento mensal, uma vez que nele, estão cadastradas as regras adotadas pela empresa para o controle do CIAP. Esta parametrização é realizada somente na implantação do módulo, onde todas as regras de funcionamento, devem ser definidas pela área responsável pelo controle do CIAP.

1.3. VDP2449 – CFOP de Saídas e Prestações

Nesta rotina, deve-se informar os parâmetros que serão utilizados pelo CIAP para o cálculo da relação entre as saídas e as prestações isentas ou não tributadas e o total das saídas e prestações escrituradas no mês. Estes parâmetros serão utilizados para importar para dentro do CIAP, no momento da emissão do Livro Registro de Saídas, os valores referentes as saídas Isentas ou não tributadas e o total das saídas.

 Fique atento	Se a empresa optar por não calcular o estorno por saídas isentas ou não tributadas, não existe a necessidade de efetuar o cadastro dos parâmetros fiscais do CIAP nesta rotina.
--	---

Para acessar o programa, vá em:

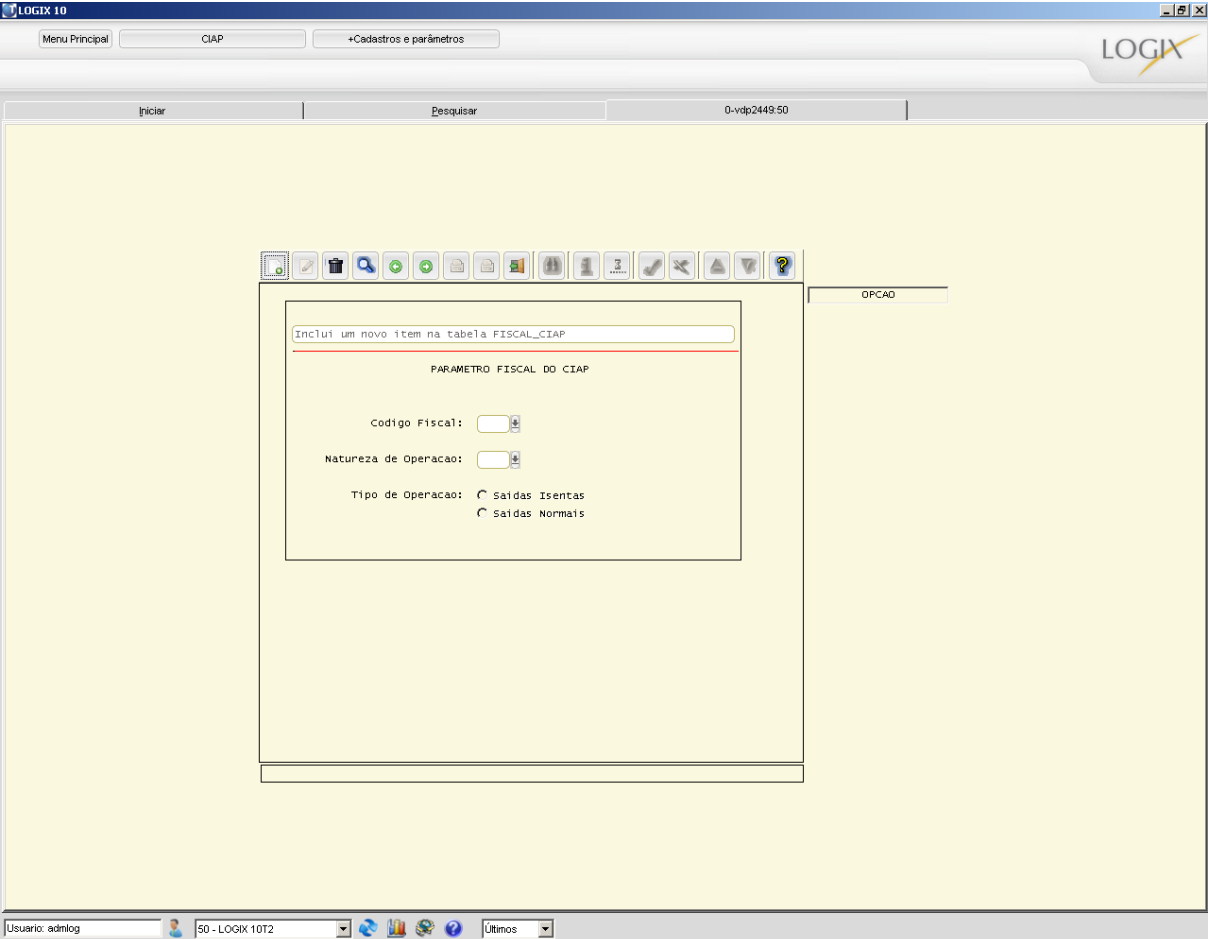
OBRIGAÇÕES FISCAIS

CIAP


CADASTROS E PARÂMETROS

CFOP SAÍDAS E PRESTAÇÕES

Automaticamente, será exibida a tela principal do cadastro:





The screenshot displays the LOGIX 10 application window. The title bar shows 'LOGIX 10' and standard window controls. The menu bar includes 'Menu Principal', 'CIAP', and '+Cadastros e parâmetros'. The LOGIX logo is in the top right corner. The main area has a yellow background and contains a toolbar with various icons. A central form titled 'PARAMETRO FISCAL DO CIAP' is open, showing a message 'Inclui um novo item na tabela FISCAL_CIAP'. The form fields are: 'Codigo Fiscal' (text box), 'Natureza de Operacao' (dropdown), and 'Tipo de Operacao' (radio buttons for 'Saídas Isentas' and 'Saídas Normais'). A 'OPCAO' label is visible on the right side of the form. The status bar at the bottom shows 'Usuario: admlog', '50 - LOGIX 10T2', and 'Últimos'.



Para iniciar o cadastramento, é necessário clicar no botão  'INCLUIR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para a inclusão dos registros.



Principais campos:

Código fiscal: nesse campo, deve-se informar o código fiscal de operações e prestações (CFOP).

Para selecionar um código fiscal válido, pode-se utilizar a opção de 'ZOOM'. Para isso, deve-se clicar sobre a flecha  que aparece ao lado do campo. Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista de opções. Deve-se clicar sobre o item desejado e confirmar a opção por meio do botão  'OK'.


Natureza de operação: nesse campo, deve-se informar o código da natureza de operação que terá relacionado o grupo de controle de despesas.


Para selecionar uma natureza de operação válida, pode-se utilizar a opção de 'ZOOM'. Para isso, deve-se clicar sobre a flecha  que aparece ao lado do campo. Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista de opções. Deve-se clicar sobre o item desejado e confirmar a opção por meio do botão  'OK'.


Tipo de operação: nesse campo, deve-se informar qual o tipo de operação corresponde as notas emitidas com código fiscal e natureza de operação igual ao informado nos campos **Código Fiscal:**  e **Natureza de Operação:**  respectivamente.

Valores aceitos:

- I – Saídas Isentas
- N – Saídas Normais

 Importante	Ao emitir o Livro Registro de Saídas, os registros cadastrados com código fiscal e natureza de operação conforme parametrizado nesta rotina irão gerar automaticamente no CIAP as informações referente as saídas isentas ou não tributadas (Tipo de operação igual a "I") e total das saídas (Tipo de operação igual a "N").
--	---

Para finalizar e salvar o cadastro, é necessário, depois de informado o campo **Tipo de Operação:**, clicar no botão  'Confirmar' ou pressionar 'ENTER'.

Para encerrar o programa e voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.4. VDP2749 – Parâmetros Livro CIAP

Neste programa, deverão ser cadastrados os parâmetros que serão utilizados para impressão do Livro CIAP.

Para acessar o programa, vá em:

OBRIGAÇÕES FISCAIS

CIAP

CADASTROS E PARÂMETROS


PARÂMETROS LIVRO CIAP

Automaticamente, será exibida a tela principal do cadastro:

The screenshot shows the LOGIX 10 application window. The title bar includes 'LOGIX 10' and standard window controls. The menu bar contains 'Menu Principal', 'CIAP', and '+Cadastros e parâmetros'. The main area has a search bar with '0-vdp2749/50' and a 'Pesquisar' button. A central form titled 'PARAMETROS PARA IMPRESSAO DO LIVRO CIAP' is displayed, containing the following fields and options:


- Consulta parametros do recebimento. (Text input)
- Empresa: (Form field)
- Termo de Encerramento: Termo encer. por livro completo
 Termo encer. por periodo emitido
- Nr. da proxima pagina: (Form field)
- Qtd. paginas por livro: (Form field)
- Nr. do proximo livro: (Form field)

The bottom status bar shows 'Usuario: admlog', '50 - LOGIX 10T2', and 'Últimos'.

Para iniciar o cadastramento, é necessário clicar no botão  'INCLUIR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para a inclusão dos registros.

Principais campos:

Empresa: esse campo indica em qual empresa o usuário está logado.

 Fique atento	Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.
--	--


Termo de encerramento: nesse campo, deve-se informar que o critério será utilizado pela empresa para impressão dos termos de abertura e encerramento do livro CIAP, quando processado de forma oficial.

Valores aceitos:


- Termo de encerramento por livro completo. Ao selecionar esta opção, o termo de abertura e encerramento somente será impresso quando o livro estiver com a quantidade de páginas estipuladas para um livro completo. Esta quantidade de página é informada no campo **Qtd.paginas por livro:** .

- Termo de encerramento por período emitido. Ao selecionar esta opção, o termo de encerramento e abertura será impresso por período, ou seja, a cada vez que o livro do CIAP for processado de forma oficial, o termo de abertura e encerramento será impresso, desconsiderando a quantidade de páginas por livro informada no campo **Qtd.paginas por livro:** .


Nr. Da próxima página: Nesse campo, deve-se informar o número da página inicial para impressão do livro CIAP.


 Importante	O número da página inicial somente deve ser informado pelo usuário no momento da implantação do CIAP, uma vez que a partir da emissão dos livros do CIAP via sistema, esta numeração é controlada automaticamente e atualizada sempre que for impressão do livro de forma oficial.
---	--


Qtd páginas por livro: Nesse campo, deve-se informar a quantidade total de páginas que cada livro do CIAP deverá possuir. Esta numeração será utilizado pelo sistema para controlar os livros do CIAP, bem como a emissão dos termos de Abertura e Encerramento, uma vez que estes termos somente são impressos ao término de cada livro fiscal.

 Importante	Esta quantidade somente será utilizada pelo sistema, quando o critério para impressão do termo de abertura e encerramento informado pela empresa no campo Termo de Encerramento: for igual a “L” (Termo encerramento por livro completo).
--	--

Nr do próximo livro: Neste campo, deve-se informar o número do próximo livro do CIAP a ser impresso.

 Importante	O número do próximo livro somente deve ser informado pelo usuário no momento da implantação do CIAP, uma vez que a partir da emissão dos livros do CIAP via sistema, esta numeração é controlada automaticamente e atualizada sempre que for impressão do livro de forma oficial e a quantidade de páginas estipuladas para o mesmo for maior que a quantidade informada no campo Qtd.paginas por livro: <input type="text"/> .
--	--

Para finalizar e salvar o cadastro, é necessário, depois de informado o campo
Nr.do proximo livro: , clicar no botão  'Confirmar' ou pressionar 'ENTER'.

Para encerrar o programa e voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.5. PAT2340 – Parâmetros de Contabilização

Neste programa, deverão ser cadastradas as contas contábeis que serão utilizadas na geração dos lançamentos contábeis dos estornos de débitos e apropriação dos créditos.

Para acessar o programa, vá em:

OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

CADASTROS E PARÂMETROS

PARÂMETROS DE CONTABILIZAÇÃO

Automaticamente, será exibida a tela principal do cadastro:

The screenshot displays the LOGIX 10 application window. The title bar shows 'LOGIX 10' and standard window controls. The menu bar includes 'Menu Principal', 'Contabilidade', and '+Integrações'. The main content area features a toolbar with various icons and a central form titled 'PARÂMETROS PARA CONTABILIZAÇÃO DO CIAP'. The form contains a message 'Inclui um novo parâmetro de contabilização no CIAP' and a list of radio button options for 'Tipo valor:'. Below this, there are input fields for 'Linha prod:', 'Linha rec:', 'Segto merc:', and 'Classe uso:'. At the bottom of the form, there are fields for 'Conta débito:' and 'Conta crédito:', each with a 'Hist:' dropdown menu. The status bar at the bottom shows 'Usuario: admlog', '50 - LOGIX 10T2', and 'con0480'.

Para iniciar o cadastramento, é necessário clicar no botão  'INCLUIR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para a inclusão dos registros.


Principais campos:


Tipo valor: nesse campo, deve-se informar qual tipo de valor para parametrização contábil. O tipo de valor irá variar conforme o período que está sendo contabilizado o CIAP, uma vez que existem duas Leis que regem o CIAP, a Lei 87/96, que tem vigência até 31/12/2000 e a Lei 102/2000, que tem vigência a partir de 01/01/2001.


Valores aceitos:

- Estorno de débito para saídas isentas (Lei 87/96);
- Estorno de débito por baixa (Lei 87/96);
- Outros créditos (Apropriação de 1/48 do valor ICMS a ser lançamento no RICMS como outros créditos – Lei 102/2000);
- Cancelamento de crédito (cancelamento do saldo do crédito pela baixa (Lei 102/2000);
- Cancelamento expiração de prazo (cancelamento do saldo remanescente após completar o quadriênio – Lei 102/2000);
- Transferência (atender a Lei 6.404/76 art. 179 referente ao controle do ICMS em contas de curto e longo prazo);


Linha prod: nesse campo, deve-se informar o código da linha de produto para parametrização contábil.

Para selecionar uma área e linha de produto válida, pode-se utilizar a opção de 'ZOOM'. Para isso, deve-se clicar sobre a flecha  que aparece ao lado do campo. Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista de opções. Deve-se clicar sobre o item


desejado e confirmar a opção por meio do botão  'OK'. Nesta opção, será possível selecionar todos os campos que compõem a área e linha de produto.

 Fique atento	Os campos referente a área e linha de produto somente estarão disponíveis para preenchimento se a empresa trabalhar com AEN na contabilidade (CON0040 - Contabiliza por AEN:).
--	--


Linha rec: nesse campo, deve-se informar o código da linha de receita para parametrização contábil.

 Fique atento	Os campos referente a área e linha de produto somente estarão disponíveis para preenchimento se a empresa trabalhar com AEN na contabilidade (CON0040 - Contabiliza por AEN:).
--	--

Segto merc: nesse campo, deve-se informar o código do segmento de mercado para parametrização contábil.

 Fique atento	Os campos referente a área e linha de produto somente estarão disponíveis para preenchimento se a empresa trabalhar com AEN na contabilidade (CON0040 - Contabiliza por AEN:).
--	--

Classe uso: nesse campo, deve-se informar o código da classe de uso para parametrização contábil.



 Fique atento	Os campos referente a área e linha de produto somente estarão disponíveis para preenchimento se a empresa trabalhar com AEN na contabilidade (CON0040 - Contabiliza por AEN:).
--	--

Conta débito: Nesse campo, deve-se informar a conta que irá receber o lançamento a débito referente ao estorno de débitos ou apropriação do crédito conforme o tipo de valor informado no campo **Tipo valor:**. No caso das transferências, deve ser informado a conta do ativo circulante a curto prazo e esta por sua vez, deve ser a mesma conta parametrizada no SUP1400 - **Informações para Contabilização das Entradas**, para contabilização na entrada da nota fiscal do valor de ICMS das compras de imobilizado.

Esta conta deve estar previamente cadastrada no programa CON0010 - Plano de Contas.

Hist: neste campo, deve-se informar o número do histórico padrão que identifica a natureza da operação do lançamento a débito na conta contábil.

Este número do histórico deve estar previamente cadastrado no programa CON0020 - Códigos Históricos Padronizados.



Para selecionar um histórico válido, deve-se clicar na opção de zoom . Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista com as opções. Deve-se clicar sobre a opção desejada e confirmar por meio do botão .



Conta crédito: Nesse campo, deve-se informar a conta que irá receber o lançamento a crédito referente ao estorno de débitos ou apropriação do crédito conforme o tipo de valor informado no campo **Tipo valor:**.


Esta conta deve estar previamente cadastrada no programa CON0010 - Plano de Contas.

Hist: neste campo, deve-se informar o número do histórico padrão que identifica a natureza da operação do lançamento a crédito na conta contábil.

Este número do histórico deve estar previamente cadastrado no programa CON0020 - Códigos Históricos Padronizados.

Para selecionar um histórico válido, deve-se clicar na opção de zoom . Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista com as opções. Deve-se clicar sobre a opção desejada e confirmar por meio do botão .

Para finalizar e salvar o cadastro, é necessário, depois de informado o campo **Hist:**  da conta de lançamento a crédito, clicar em  'Confirmar' ou pressionar 'ENTER'.

Para encerrar o programa e voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.6. Manutenção e Processamento CIAP

Nesta parte do treinamento, serão detalhados os programas do CIAP utilizados para efetuar a manutenção dos itens com direito ao crédito de ICMS e o cálculo mensal do crédito a ser apropriado. Além disso, também estaremos detalhando algumas rotinas que podem ser utilizadas como apoio no controle do CIAP.

1.6.1. CIA1080 – NF Ent/Saída Crédito ICMS Ativo Per.

Este é um dos principais programas do CIAP, pois é nele que são efetuadas as movimentações manuais, consulta das movimentações automáticas geradas na emissão dos Livros Registro Entrada e Saída e relacionamento da nota fiscal de entrada com o item (bem) para controle do crédito.

Para acessar o programa, vá em:

OBRIGAÇÕES FISCAIS
CIAP

MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO CIAP
NF ENTRADA-SAÍDA CRÉDITO ICMS ATIVO

Automaticamente, será exibida a tela principal do cadastro:

LOGIX 10

Menu Principal CIAP +Manutenção e processamento CIAP

LOGIX

Iniciar Pesquisar 0-cia1080-50

Inclui notas de entrada/saída com itens no ativo com crédito de ICMS

NF ENTRADA-SAÍDA COM CRÉDITO ICMS DO ATIVO PERMANENTE

Empresa origem: Empresa estabelecimento origem:

AR NFF: Empresa estabelecimento:

Seqüência item: série NFF: Quantidade:

Denominação:

Origem:

Entrada

Baixa (Saídas)

Saídas Isentas

Saídas Normais

Devolução

Cliente/fornecedor:

Item OS?

Item por O.S. OS:

Item não pertence a O.S.

Data movim: Livro entrada/saída:

Pág livro: Valor crédito ICMS:


Valor isento NF: Valor saída NF: Inclusão manual?

OPCAD

complemento


entrada

Usuario: admlog 50 - LOGIX 10T2 Últimos

Para iniciar o cadastramento, é necessário clicar no botão  'INCLUIR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para a inclusão dos registros.



Principais campos:

Empresa origem: nesse campo, deve-se informar o código da empresa origem da nota fiscal.

 Importante	Caso a empresa origem da nota fiscal seja igual a empresa em que está sendo controlado o CIAP, este campo deve ser deixado em branco.
--	---

Empresa estabelecimento origem: nesse campo, deve-se informar o código do estabelecimento relacionado à empresa origem da emissão da nota fiscal.

Este estabelecimento deve estar previamente cadastrado no programa SUP0130 – Estabelecimentos do módulo CADASTROS E TABELAS.

Para selecionar um histórico válido, deve-se clicar na opção de zoom . Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista com as opções. Deve-se clicar sobre a opção desejada e confirmar por meio do botão .

AR NFF: Nesse campo, deve-se informar o número da nota fiscal de aquisição do bem com direito ao crédito de ICMS. No caso das informações geradas automaticamente através dos Livros Registros Entrada e Saída, a informação gravada neste campo será referente ao número do aviso de recebimento no caso de uma entrada (aquisição) e número da nota fiscal no caso de uma saída (baixa).

Seqüência item: Nesse campo, deve-se informar o número de seqüência do item na nota fiscal.

Série NFF: Nesse campo, deve-se informar o número da série da nota fiscal relativo à aquisição do bem.

Quantidade: Nesse campo, deve-se informar a quantidade de itens da nota fiscal.



Descrição: Nesse campo, deve-se informar a descrição da movimentação/nota fiscal.

Origem: Nesse campo, deve-se informar a origem que será utilizada na movimentação das notas fiscais de entrada e saída do CIAP.

Valores aceitos:

- Entrada = Identifica as notas fiscais que serão controladas no CIAP, ou seja, as entradas automáticas ou manuais;
- Baixas (Saídas) = Identifica as baixas de itens do controle do CIAP.
- Saídas isentas = Identifica as notas fiscais que compõem o total das saídas e prestações isentas ou não tributadas.
- Saídas normais = Identifica as notas fiscais que compõem o total das saídas ou prestações escrituradas no mês.
- Devolução = Identifica as baixas de itens do controle do CIAP. Apesar de ter a mesma funcionalidade da opção "Baixas (Saídas)", esta origem somente deve ser utilizada quando for realizada uma devolução parcial de uma nota de ativo imobilizado por meio do SUP0460 (Estoques – Atividades Diária – Movimentação – Devolução a Fornecedores). Os registros cadastrados com este tipo de origem não irão gerar lançamentos referentes a baixa através da rotina do CIAP, uma vez que estes, serão contabilizados pelo Suprimentos.

Cliente/fornecedor: Nesse campo, deve-se informar o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal. Se a origem da nota fiscal informada no campo **Origem:** for igual a "Entrada", o código a ser informado neste campo é referente ao Fornecedor, já se a origem for igual a "Baixas (Saídas)", deve ser informado o código do Cliente.


Para selecionar um Cliente ou Fornecedor válido, deve-se clicar na opção de zoom . Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista com as opções. Deve-se clicar sobre a opção desejada e confirmar por meio do botão .


Item OS? Nesse campo, deve-se informar se a nota fiscal que está sendo incluída no controle do CIAP, está ou não vinculada a uma Ordem de Serviço.

Valores aceitos:

- Item por OS = Nota fiscal vinculada a uma Ordem de Serviço
- Item não pertence a OS = Nota fiscal não está vinculada a uma Ordem de Serviço.

OS: Nesse campo, deve-se informar o número da Ordem de Serviço que está vinculada a Nota fiscal de entrada.

 Importante	Este campo somente será obrigatório o preenchimento, se no campo Item OS? for informado a opção "Item por OS".
---	---

 Dica	Se nos parâmetros gerais do CIAP (LOG00087) o parâmetro " Data início controle Ordem Serviço no CIAP " estiver informado e a data de entrada da Nota Fiscal no controle do CIAP for maior ou igual a esta data, esta Nota somente irá iniciar o controle do crédito de ICMS, a partir do mês em que a Ordem de Serviço a qual está relacionada for imobilizada, ou seja, transferida para o Ativo Imobilizado.
--	---

Data movim: nesse campo, deve-se informar a data de movimentação da nota fiscal. Esta data será adotada pelo sistema como a data de entrada do item no controle do CIAP se a origem informada for "Entrada", ou como a data de saída do item do controle do CIAP, se a origem informada for "Baixas".


Livro entrada/saída: nesse campo, deve-se informar o número do livro de entrada ou saída em que está registrada a nota fiscal. Assim como a data do movimento, o número do livro a ser informado será correspondente a origem que está sendo cadastrada. Se estiver sendo incluído um registro com origem igual a "Entrada", o livro a ser informado é o Livro de Entrada, já se estiver sendo incluído um registro com origem "Baixas", o livro a ser informado é o Livro de Saídas.

Pág livro: nesse campo, deve-se informar o número da página do livro de entrada ou saída em que está registrada a nota fiscal.

Valor crédito ICMS: nesse campo, deve-se informar o valor que será utilizado pelo sistema para fins de cálculo do CIAP conforme situações descritas a seguir:


- Quando estiver incluindo registros com origem igual a "Entrada", o valor a informar será correspondente ao crédito de ICMS a qual o estabelecimento tem direito.
- Quanto estiver incluindo registros com origem igual a "Baixas", este campo somente deve ser informado se a baixa de item do controle CIAP for parcial, ou seja, somente parte do valor do crédito a qual o estabelecimento tem direito será baixado. Já se a baixa for total, este campo deve ser deixado com zero, que o sistema automaticamente identifica como uma baixa total. Na seqüência, o sistema automaticamente irá abrir uma tela para que sejam incluídas as informações dos inventários que estão sendo baixados do controle do CIAP.
- Quanto estiver incluindo registros com origem igual a "Devolução", este campo somente deve ser informado se a devolução do item do controle CIAP for parcial, ou seja, somente parte do valor do crédito a qual o estabelecimento tem direito será baixado.




Quando estiver sendo incluído um registro referente a uma baixa de um item do controle do CIAP (campo Origem igual a  Baixa (Saídas)), depois de informado o valor do crédito a ser baixado, automaticamente o sistema irá abrir a tela para que sejam informados os dados do inventário a ser baixado do controle do CIAP.

The screenshot displays the LOGIX 10 application window. At the top, there is a menu bar with 'Menu Principal' and 'CIAP'. Below it, a toolbar contains various icons for navigation and actions. The main area shows a form titled 'Inclui notas de entrada/saída com itens no ativo com credito de ICMS'. The form is divided into sections: 'NF ENTRADA/SAÍDA COM CRÉDITO ICMS DO ATIVO PERMANENTE' and 'INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL SAÍDA'. The latter section includes fields for 'Inventário', 'Parcela', 'Ordem serviço', 'Parcela OS', and 'Denominação'. At the bottom of the form, there are fields for 'Data movim:' (01/01/2007), 'Livro entrada/saída:' (1), 'Pág livro:' (1), 'valor crédito ICMS:' (0,00), 'Valor isento NF:' (0,00), 'valor saída NF:' (0,00), and 'Inclusão manual?' (S). The status bar at the bottom shows 'Usuario: adminlog' and '50 - LOGIX-10T2'.

Valor isento NF: nesse campo, deve-se informar o valor das operações de saídas e prestações tributadas escrituradas no mês, equiparando-se às saídas e prestações com destino ao exterior.

 Importante	Este campo somente será obrigatório o preenchimento, se no campo Origem: for informado a opção “Saídas Isentas”
--	--


Valor saída NF: nesse campo, deve-se informar o valor total das operações e prestações de saídas escrituradas no mês pelo contribuinte.


 Importante	Este campo somente será obrigatório o preenchimento, se no campo Origem: for informado a opção “Saídas Normais”
--	--

Inclusão manual? nesse campo, será apresentada a informação se o registro em questão foi incluído no sistema de forma manual ou de forma automática através das rotinas de emissão dos Livros Registro Entrada e Saída quando executados de forma oficial.

Valores aceitos:

- S = Inclusão manual do registro no controle do CIAP;
- N = Inclusão automática do registro no controle do CIAP;

 Fique atento	Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.
--	--

Para finalizar e salvar o cadastro, é necessário, depois de informado o valor do crédito de ICMS na entrada de uma nota para controle no CIAP, clicar no botão  'OK' ou pressionar 'ENTER'.

FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS:

A partir de agora, veremos as funcionalidades específicas do programa **CIA 1080 - NF Ent/Saída Crédito ICMS Ativo Permanente.**

LOGIX 10

Menu Principal CIAP

LOGIX

Iniciar Pesquisar 0-cia1080.50

Entrada nota PATRIM para crédito do ICMS do ativo permanente

NF ENTRADA/SAÍDA COM CRÉDITO ICMS DO ATIVO PERMANENTE

Empresa origem: Empresa estabelecimento origem:
 AR NFF: Empresa estabelecimento:
 Seqüência item: Série NFF: Quantidade:
 Denominação:
 Origem: Entrada
 Baixa (Saídas)
 Saídas Isentas
 Saídas Normais
 Devolução
 Cliente/fornecedor:
 Item OS? Item por O.S. OS:
 Item não pertence a O.S.
 Data movim: Livro entrada/saída:
 Pág livro: Valor crédito ICMS:
 Valor isento NF:
 Valor saída NF: Inclusão manual?

OPCAO

complemento

entrada

Sobre

Usuario: admlog 50 - LOGIX-10T2 Últimos

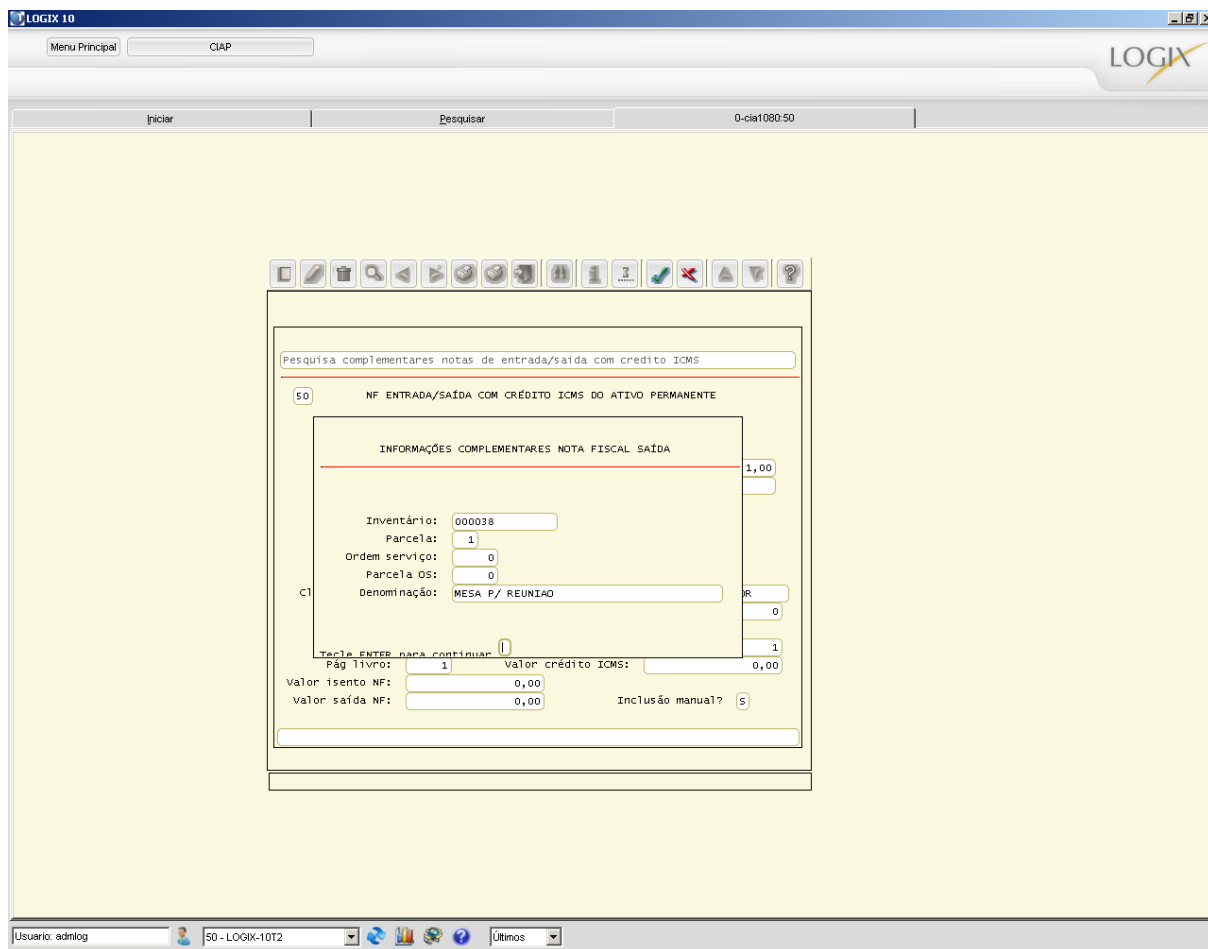
complemento

Esta opção permite a consulta das informações complementares das notas fiscais de saída, que serão utilizadas para efetuar a baixa do item do controle do crédito de ICMS do estabelecimento.



Importante

As informações consultadas nesta tela, são referente às baixas de itens do controle do CIAP incluídos manualmente no sistema.

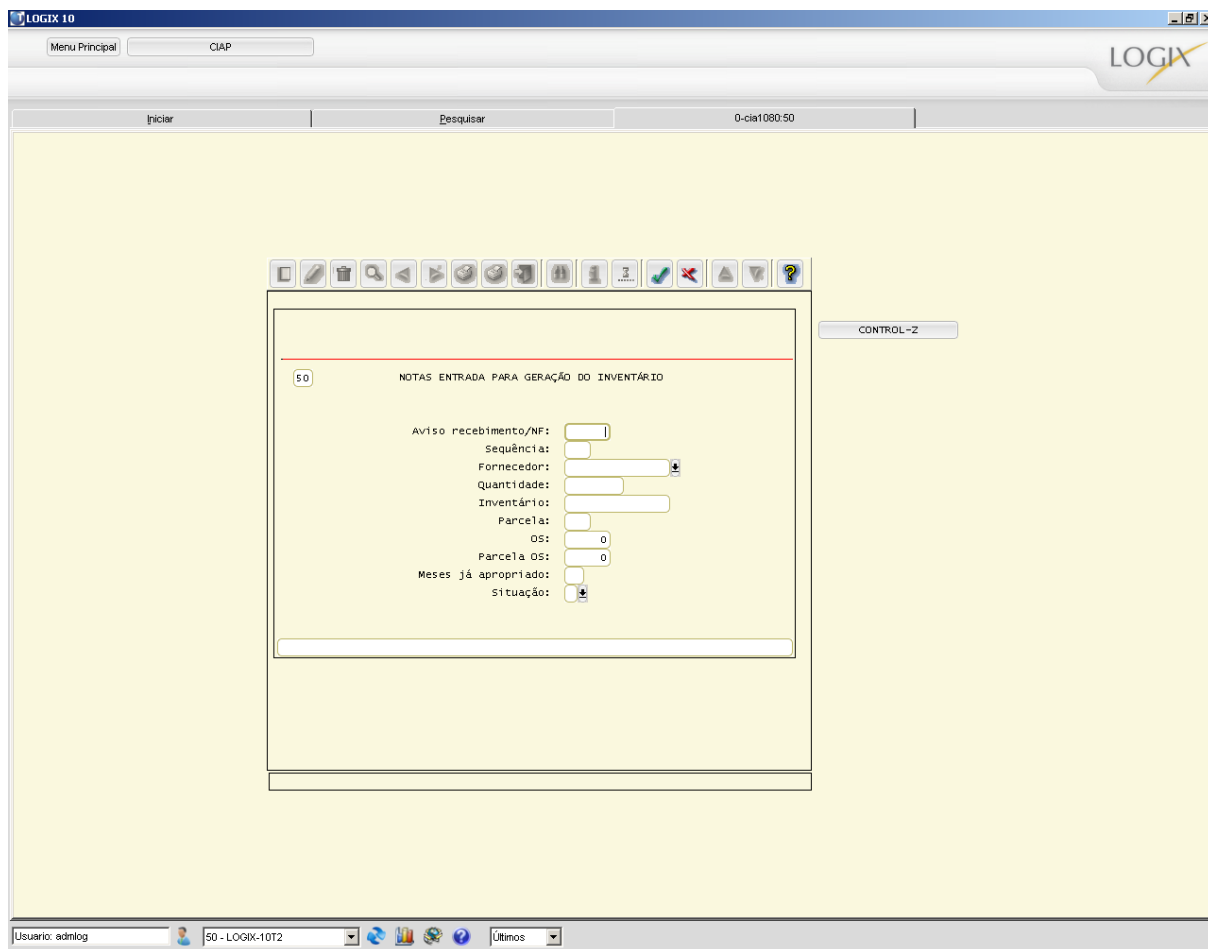


Para finalizar a consulta das informações complementares da nota fiscal de saída e retornar a tela principal do programa, deve-se pressionar ENTER'.

entrada

Esta opção permite incluir o relacionamento entre a nota fiscal de aquisição e o número do inventário para controle no CIAP. Os dados relacionados neste programa serão utilizados no momento em que se estiver sendo realizado o cálculo do CIAP.

Para efetuar tal procedimento, deve-se clicar nesta opção, onde o Sistema disponibilizará uma tela para que sejam informados os dados do relacionamento.





O cursor automaticamente aparecerá no campo **Aviso recebimento/NF:** para que sejam incluídos os dados para o relacionamento.

Principais campos:

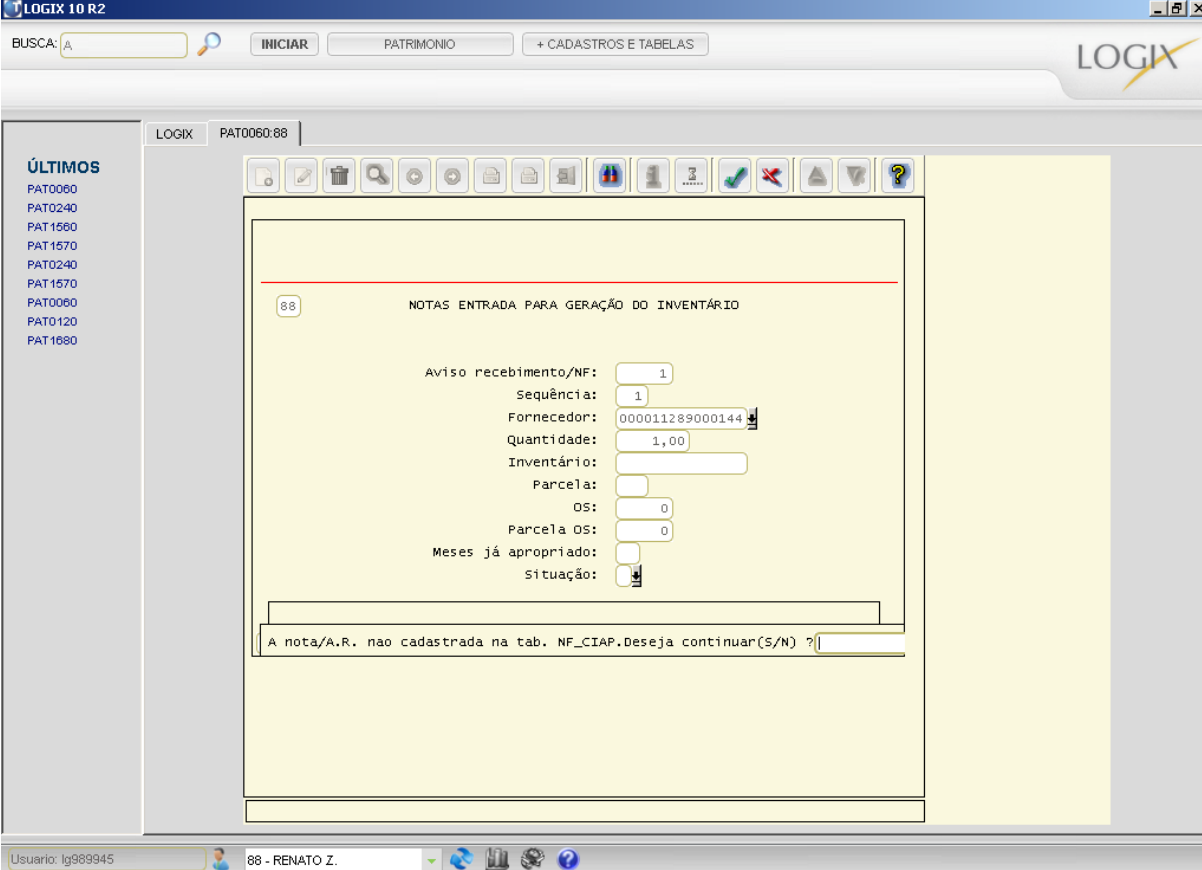
Aviso recebimento/NF: neste campo, deve-se informar o número do aviso de recebimento ou a nota fiscal, para que se possa efetuar o relacionamento do aviso de recebimento ou nota fiscal com o inventário/parcela ou Ordem Serviço/parcela, na geração do controle no CIAP.

Seqüência: neste campo, deve-se informar o número da seqüência do aviso de recebimento ou da nota fiscal, para que se possa efetuar o relacionamento do aviso de recebimento ou nota fiscal com o inventário/parcela ou Ordem Serviço/parcela, na geração do controle no CIAP.


Fornecedor: neste campo, deve-se informar o código do fornecedor do aviso de recebimento ou a nota fiscal, para que se possa gerar o inventário ou a ordem de serviço no controle do CIAP.

Para selecionar um fornecedor válido, pode-se utilizar a opção de 'ZOOM'. Para isso, deve-se clicar sobre a flecha  que aparece ao lado do campo. Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista de opções. Deve-se clicar sobre o item desejado e confirmar a opção por meio do botão  'OK'.

Depois de informado o campo **Fornecedor:** , caso o aviso de recebimento ou a nota fiscal, informados no campo **Aviso recebimento/NF:** , não estejam cadastrados no programa **CIA1080 - Registro das notas fiscais de entrada e saída com crédito de ICMS do ativo permanente** do módulo CIAP, será aberta uma tela informando tal ocorrência e solicitando a confirmação para prosseguir a inclusão.



LOGIX 10 R2

BUSCA: A  INICIAR PATRIMONIO + CADASTROS E TABELAS

LOGIX PAT0060:88


ÚLTIMOS

- PAT0060
- PAT0240
- PAT1560
- PAT1570
- PAT0240
- PAT1570
- PAT0060
- PAT0120
- PAT1880

88 NOTAS ENTRADA PARA GERAÇÃO DO INVENTÁRIO

Aviso recebimento/NF:

Sequência:

Fornecedor: 

Quantidade:

Inventário:

Parcela:

OS:

Parcela OS:

Meses já apropriado:

Situação:

A nota/A.R. nao cadastrada na tab. NF_CIAPIAP. Deseja continuar(S/N)?

Usuário: lg989945 88 - RENATO Z.

Para prosseguir a inclusão do relacionamento, deve-se informar "S" na pergunta **"A nota/A.R. não cadastrada na tab. NF_CIAPIAP. Deseja continuar(S/N)?"**, apresentada na tela acima.

Quantidade: neste campo, deve-se informar a quantidade do item referenciado no aviso de recebimento/nota fiscal, a qual será utilizada para inclusão do inventário/ordem serviço no CIAP.

Este campo somente deverá ser diferente de 1, quando o campo **Quantidade:** do programa **CIA1080 – Nota Fiscal Entrada/Saída Crédito ICMS Ativo Permanente** for maior que 1.

Exemplo:


O AR 1000, seqüência 1, tem a quantidade do item da nota igual a dez computadores. Ao relacionar esse AR (Aviso de Recebimento) com o inventário, programa **PAT2090 – Notas Entrada para Geração do Inventário**, para gerar dez inventários, deve-se informar o valor 1 para cada inventário relacionado com o AR, no campo “Quantidade”. Para que um dos inventários seja igual a dois computadores, deve-se informar, no campo “Quantidade”, o valor 2, onde no momento da geração dos dados no módulo CIAP, o Sistema gerará o valor do crédito de cada inventário, conforme a quantidade informada neste campo.

Inventário: neste campo, deve-se informar o número do inventário que será relacionado ao Aviso de Recebimento/Nota Fiscal para geração dos dados no CIAP.



Parcela: neste campo, deve-se informar o número da parcela do inventário que será relacionado ao Aviso de Recebimento/Nota Fiscal para geração dos dados no CIAP.



OS: neste campo, deve-se informar o número da ordem de serviço que será relacionado ao Aviso de Recebimento/Nota Fiscal para geração dos dados no CIAP.

Parcela OS: neste campo, deve-se informar o número da parcela da ordem de serviço que será relacionado ao Aviso de Recebimento/Nota Fiscal para geração dos dados no CIAP.


 Importante	Os campos OS: <input type="text"/> e Parcela OS: <input type="text"/> somente serão informados, se o Aviso de Recebimento/Nota Fiscal que estiver sendo incluído for relacionado a uma ordem de serviço.
--	--

Meses já apropriado: neste campo, deve-se informar a quantidade de meses já apropriados pelo inventário em outra empresa. Ele somente terá valor maior que zero, quando o bem for transferido de outra empresa, já tendo valor mensal apropriado nessa organização.

Situação: neste campo, deve-se informar a situação do inventário/ordem serviço na inclusão do relacionamento. Este campo sempre deve ser informado com “1” (Normal). Para selecionar uma situação válida, pode-se utilizar a opção de ‘ZOOM’. Para isso, deve-se clicar sobre a flecha  que aparece ao lado do campo. Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista de opções. Deve-se clicar sobre o item desejado e confirmar a opção por meio do botão  ‘OK’.

Depois de informado o campo **Situação:** , deve-se clicar no botão  'OK' ou pressionar 'ENTER' para efetuar a inclusão do relacionamento.

Para voltar ao menu do programa principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

Para encerrar o programa e retornar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

EXERCICIO INTERATIVO

Caminho do Menu

Está no início do arquivo

Finalidade

Está no início do arquivo

Caso Real

A empresa X ainda não possui os Livros Registros de Entrada e Saída implantados dentro do Sistema Logix, porém gostaria de iniciar o controle dos créditos de ICMS a que tem direito.

Para atender tal necessidade, de posse das informações dos créditos a que o estabelecimento tem direito, o usuário do CIAP deverá incluir manualmente as notas no controle do CIAP, para que o sistema automaticamente passe a realizar o controle dos créditos.

Passo a Passo

Abrindo a rotina de inclusão das notas de entrada e saída com crédito de ICMS do Ativo Permanente, selecione a opção INCLUIR através do menu do programa. Informe o código da empresa origem da nota caso seja diferente da empresa corrente, em seguida informe o número da nota fiscal, a seqüência e a sua série. Na seqüência, informe a quantidade de itens da nota fiscal, a descrição da mesma e a sua origem.

Depois de informado a origem da nota fiscal, deve-se informar o seu Fornecedor, em seguida, se a nota está ou não atrelada a uma ordem de serviço e se estiver, o número da respectiva ordem de serviço.

Na seqüência, deve-se informar a data de movimentação da nota fiscal, o número do livro e página que ela está registrada e o valor do crédito de ICMS a que tem direito.

Para confirmar a inclusão dos dados, clique em "ok", ou depois de informar o valor do crédito de ICMSE, tecle ENTER.

Para sair do programa e retornar ao menu principal, pressione o FIM.

Finalização

Esta rotina possibilita que o usuário do CIAP efetue inclusões manuais dentro do controle do CIAP, sem a necessidade da rotina de emissão dos livros registros de entrada e saída estarem sendo utilizados.

1.6.2. CIA1050 – Fechamento Mensal CIAP

O objetivo desta rotina é efetuar o cálculo mensal do CIAP, gerando os valores dos estornos de débito e/ou crédito parcelado conforme parametrizado nos parâmetros do sistema (CIA2300). Esta rotina deve ser executada somente depois de processados os livros Registros de Entrada e Saída de forma oficial, efetuado as inclusões manuais (se houver) e efetuado o relacionamento das novas notas fiscais com os bens para controle no CIAP.

Para acessar o programa, vá em:

OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO CIAP

FECHAMENTO MENSAL CIAP


Automaticamente, será exibida a tela principal do cadastro:


The screenshot displays the LOGIX 10 application window. The title bar reads 'LOGIX 10'. The menu bar contains 'Menu Principal', 'CIAP', and '+Manutenção e processamento CIAP'. The main interface has a toolbar with icons for file operations and a central form titled 'Atualiza Dados do CIAP'. The form includes a checkbox for 'FECHAMENTO MENSAL CIAP' and three input fields: 'Ano/mês processamento:', 'Qtz meses processar:', and 'Qtz meses processados:'. The status bar at the bottom shows 'Usuario: admlog', '50 - LOGIX 10T2', and 'Últimos'.

Para iniciar o processamento do cálculo do CIAP, é necessário clicar no botão  'PROCESSAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para informar os dados necessários para o processamento.


Principais campos:

Ano/mês processamento: nesse campo, é apresentado o ano e mês que será processado o cálculo mensal do CIAP.


 Importante	Os valores apresentados nestes campos estão cadastrados nos Parâmetros do Sistema (CIA2300) nos campos Ano processamento CIAP e Mês processamento CIAP.
--	---


 Fique atento	Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.
--	--


Qtd meses processar: Nesse campo, deve-se informar a quantidade de meses que deseja efetuar o cálculo mensal do CIAP em um único processamento. Os meses serão calculados a partir do ano/mês apresentado no campo "Ano/mês processamento".

 Dica	Este campo somente deve ser informado com valor diferente de 1, quando está sendo efetuado a implantação do módulo, uma vez que nestes casos é necessário efetuar o processamento de vários meses.
--	--

Qtd meses processados: Nesse campo, será apresentado a quantidade de meses que já foi processado o cálculo mensal do CIAP com base na quantidade de meses a processar.

 Fique atento	Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.
--	--

Para efetuar o processamento do cálculo do CIAP, é necessário, depois de informado a quantidade de meses a serem processados, Aclicar no botão  'OK' ou pressionar 'ENTER'.

Para finalizar o programa e retornar ao menu anterior, deve-se clicar no botão  'FIM'.

EXERCICIO INTERATIVO

Caminho do Menu

Está no início do arquivo

Finalidade

Está no início do arquivo

Caso Real

A empresa X depois de processado os livros Registro de Entrada e Saída de forma oficial, precisa emitir o livro do CIAP com as informações dos valores dos créditos a serem apropriado no mês.

Para atender tal necessidade, o usuário do CIAP deverá executar esta rotina que efetua o cálculo mensal dos valores a serem apropriados no mês pelo estabelecimento, disponibilizando no sistema as informações para emissão do livro CIAP conforme o modelo adotado pela unidade de federação do estabelecimento.

Passo a Passo

Abrindo a rotina de fechamento mensal do CIAP, selecione a opção PROCESSAR através do menu do programa.

Informe a quantidade de meses que deseja efetuar o processamento do cálculo do CIAP.

Na seqüência, deve-se informar a data de movimentação da nota fiscal, o número do livro e página que ela está registrada e o valor do crédito de ICMS a que tem direito.

Na seqüência, será aberta uma tela para que seja confirmado ou não o processamento do fechamento para os períodos informados.

Depois disso, deve-se pressionar "Sim" para iniciar o processamento do cálculo do CIAP.

Após o término do processamento, será aberta uma tela informando que a conclusão do processamento mensal foi realizada com sucesso. Na seqüência, deve-se pressionar "OK" para retornar ao menu do programa.


Para sair do programa e retornar ao menu principal, pressione o FIM.

Finalização

Esta rotina realiza o cálculo mensal dos valores dos créditos de ICMS a que o estabelecimento tem direito, disponibilizando os dados para emissão do Livro CIAP conforme modelo adotado pelo estabelecimento.

1.6.3. VDP2026 – Consulta NF Baixa Automática para Venda

a rotina Efetuar o relacionamento das parcelas dos itens cadastrados no sistema do Patrimônio e que foram vendidos pelo estabelecimento com a nota fiscal da venda, necessário para gerar automaticamente a saída deste item do controle do CIAP.

 Importante	Esta rotina somente deve ser utilizada, caso a empresa não realize a baixa do item através da rotina de emissão de notas fiscais de itens especiais, uma vez que ao utilizar esta rotina, o relacionamento da parcela do item baixado com a nota é feito de forma automática.
--	---

Para acessar o programa, vá em:

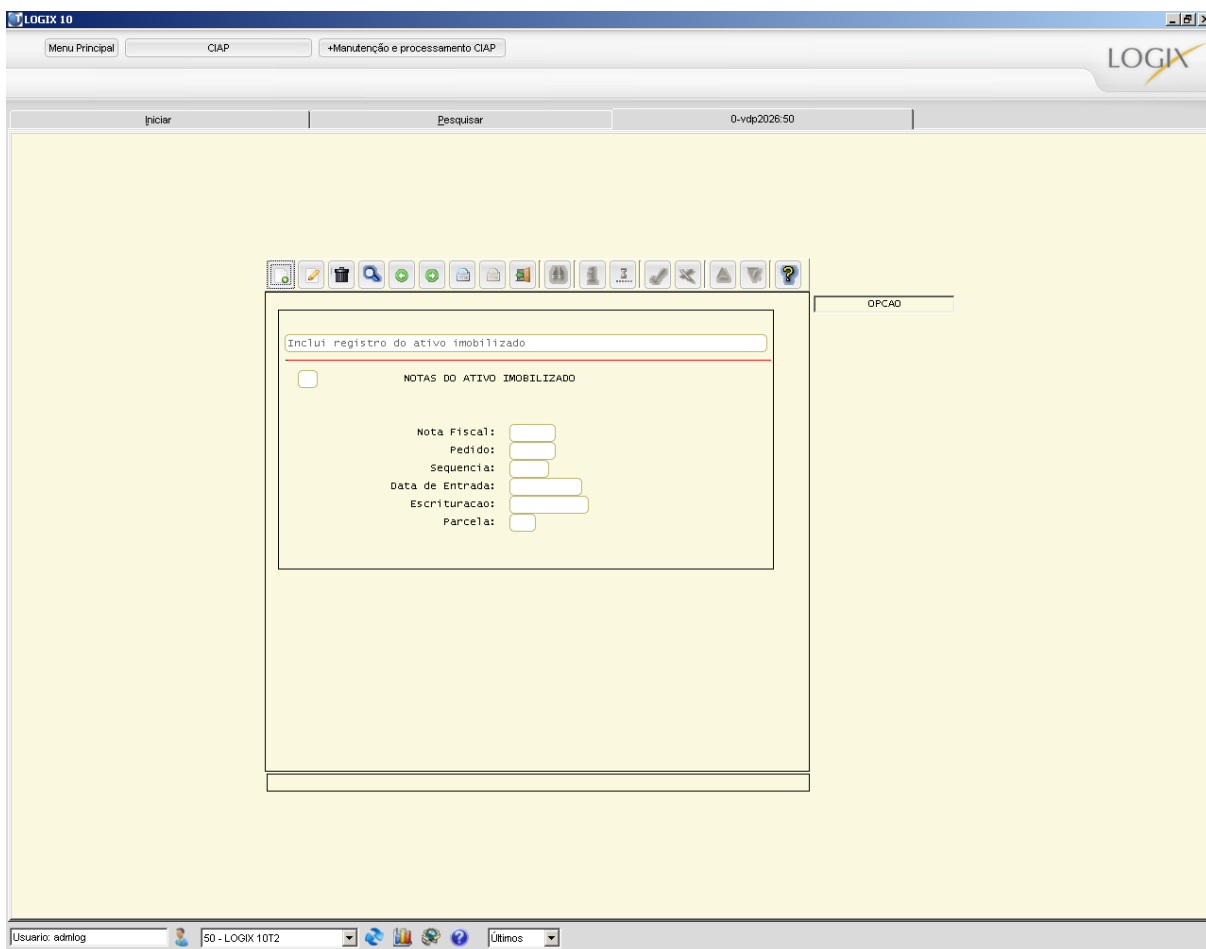
OBRIGAÇÕES FISCAIS

CIAP


MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO CIAP

CONSULTA NF BAIXA AUTOMÁTICA VENDA

Automaticamente, será exibida a tela principal do cadastro:




The screenshot displays the LOGIX 10 software interface. At the top, there is a menu bar with options: 'Menu Principal', 'CIAP', and '+Manutenção e processamento CIAP'. The main window title is 'LOGIX 10'. Below the menu, there are buttons for 'Iniciar', 'Pesquisar', and a date/time display '0-vlp2026:50'. The central area contains a form titled 'Inclui registro do ativo imobilizado'. The form has a title bar with the text 'Inclui registro do ativo imobilizado' and a toolbar with various icons. Below the title bar, there is a checkbox and the text 'NOTAS DO ATIVO IMOBILIZADO'. The form contains several input fields: 'Nota Fiscal:', 'Pedido:', 'Sequencia:', 'Data de Entrada:', 'Escrituracao:', and 'Parcela:'. To the right of the form, there is a label 'OPCAO'. At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'Usuario: admlog', a dropdown menu showing '50 - LOGIX 10T2', and a button labeled 'Últimos'.

Para iniciar o cadastramento, é necessário clicar no botão  'INCLUIR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para a inclusão dos registros.

Principais campos:

Nota fiscal: nesse campo, deve-se informar o número da nota fiscal de venda do item do ativo imobilizado.

Seqüência: nesse campo, deve-se informar o número de seqüência da nota fiscal de venda do item do ativo imobilizado.

Conta Contábil: nesse campo, deve-se informar o número da conta contábil reduzida a qual o grupo contábil que está sendo incluído pertence. Esta conta deve estar previamente cadastrada no programa CON0010 - Plano de Contas. Para selecionar uma conta contábil válida, pode-se utilizar a opção de zoom, para isso deve-se clicar sobre a flecha  que aparece ao lado do campo. Automaticamente, será aberta uma tela permite filtrar as contas contábeis, facilitando o processo de seleção.

1.6.4. CIA1090 – Consulta Valores ICMS a Creditar

Esta rotina tem a finalidade de efetuar a simulação do valor da apropriação mensal do crédito de ICMS sem a necessidade dos livros Registros de Entrada e Saída estarem emitidos de forma oficial para o período informado.

Para acessar o programa, vá em:

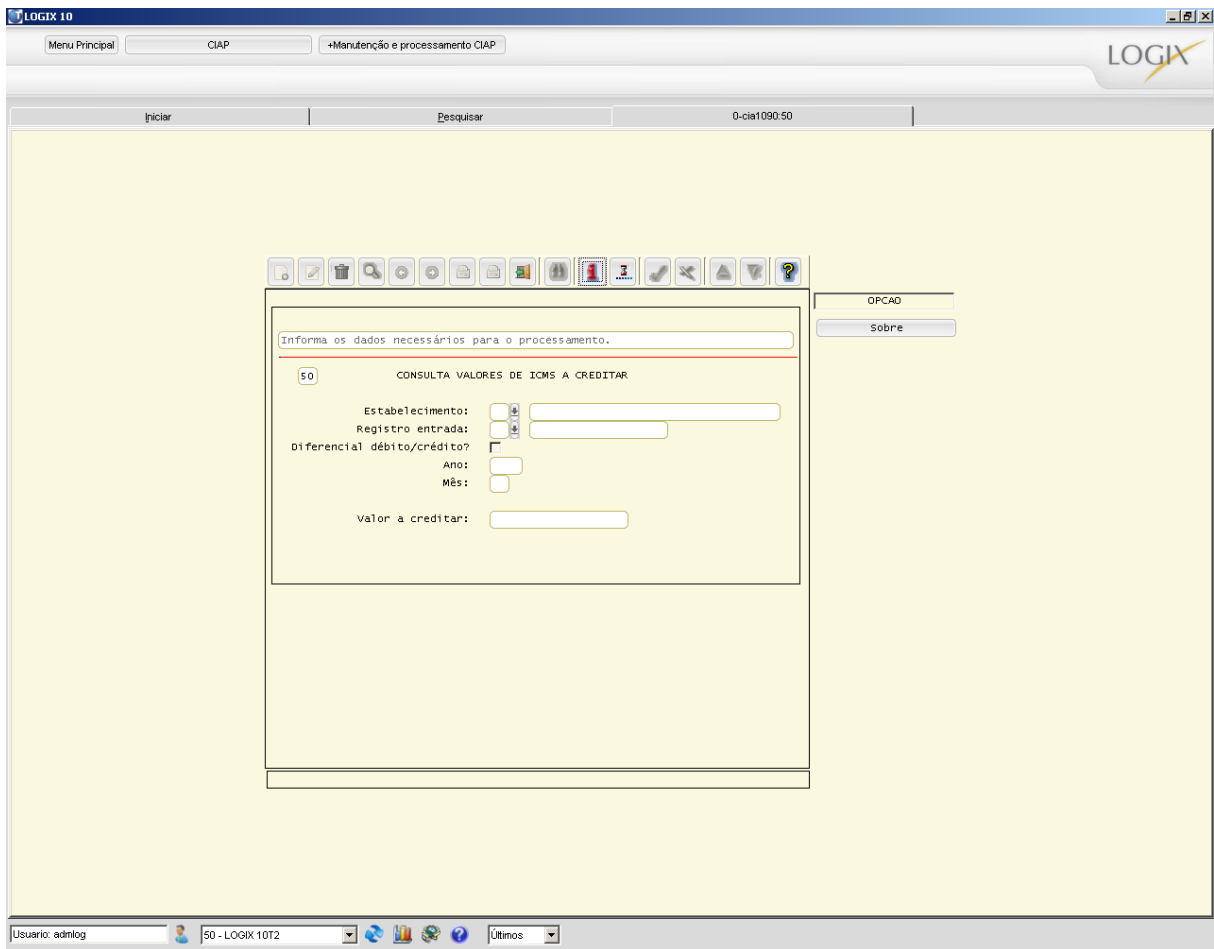
OBRIGAÇÕES FISCAIS

CIAP


MANUTENÇÃO E PROCESSAMNTO CIAP

CONSULTA VALORES ICMS A CREDITAR

Automaticamente, será exibida a tela principal do cadastro:




Para efetuar o processamento da simulação do cálculo do crédito de ICMS, é necessário

clicar no botão  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para processamento.

Principais campos:

Estabelecimento: nesse campo, deve-se informar o código do estabelecimento da empresa.

 Importante	Esta informação será utilizada para efetuar a simulação do processo de emissão dos livros Registros de Entrada e Saída para busca das informações necessárias para o cálculo do valor da apropriação mensal.
--	--

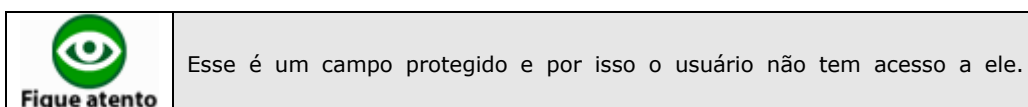
Registro entrada: nesse campo, deve-se informar o código do registro de entrada, informado no processo de recebimento fiscal, para determinar os documentos que devem compor os livros fiscais.


Diferencial débito/crédito: nesse campo, deve-se informar se o diferencial de valores deverá sair totalizado ou separado por débito e crédito.


Ano: nesse campo, deve-se informar o ano que será utilizado para simular a emissão dos livros registros de entrada e saída, que será utilizado para efetuar o cálculo da apropriação mensal do crédito de ICMS.

Mês: nesse campo, deve-se informar o mês que será utilizado para simular a emissão dos livros registros de entrada e saída, que será utilizado para efetuar o cálculo da apropriação mensal do crédito de ICMS.

Valor a creditar: nesse campo, será apresentado o valor da apropriação mensal do crédito de ICMS calculado nesta rotina.

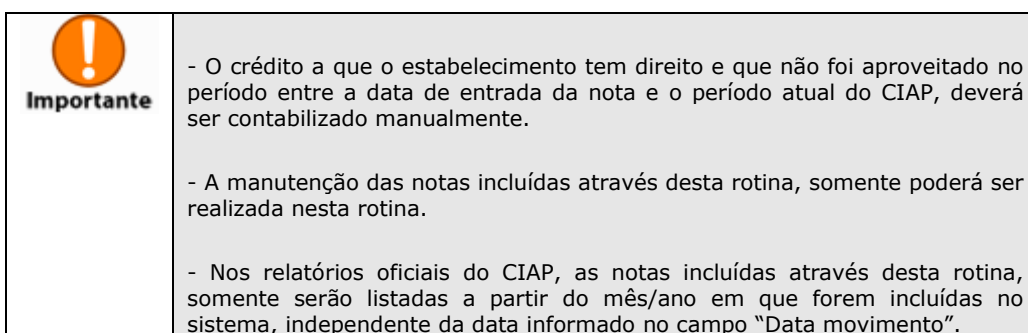


Para efetuar o processo de simulação do é necessário, valor da apropriação mensal, depois de informado o mês que deseja efetuar a simulação no campo **Mês:** , é clicar no botão  'PROCESSAR' ou pressionar 'ENTER'.

Para encerrar o programa e retornar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.6.5. CIA1140 – Entrada Nota com Data Retroativa

Esta rotina, permite a inclusão de notas no controle do CIAP com data de entrada inferior ao mês e ano de processamento cadastrado nos parâmetros do sistema (CIA2300).



Para acessar o programa, vá em:

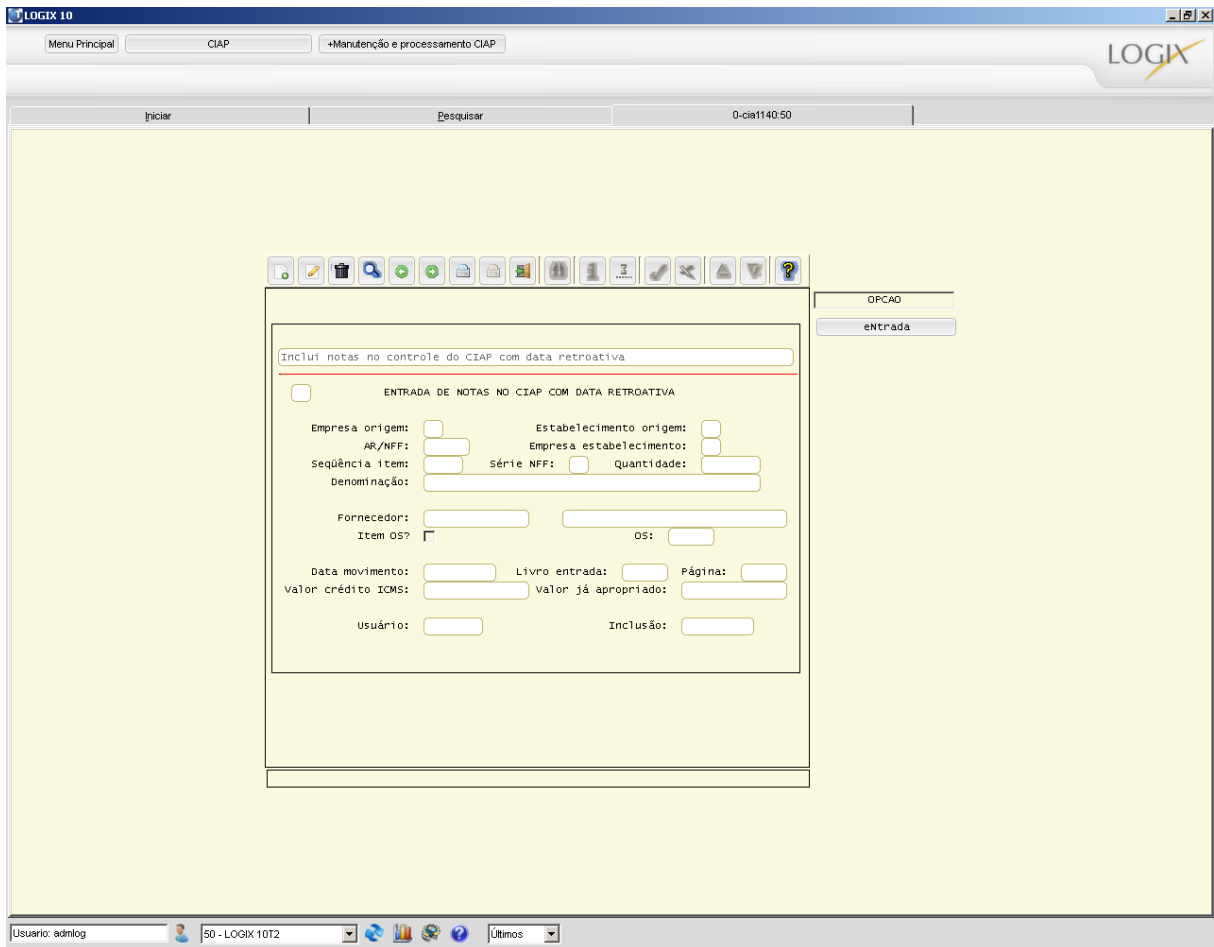
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

MANUTENÇÃO E PROCESSAMNTO CIAP

ENTRADA NOTA COM DATA RETROATIVA


Automaticamente, será exibida a tela principal do cadastro:



Para iniciar o cadastramento, é necessário clicar no botão  'INCLUIR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para a inclusão dos registros.

Principais campos:

Empresa origem: nesse campo, deve-se informar o código da empresa origem da nota fiscal.

 Importante	<p>Caso a empresa origem da nota fiscal seja igual a empresa em que está sendo controlado o CIAP, este campo deve ser deixado em branco.</p>
--	--

Empresa estabelecimento origem: nesse campo, deve-se informar o código do estabelecimento relacionado à empresa origem da emissão da nota fiscal.

Este estabelecimento deve estar previamente cadastrado no programa SUP0130 – Estabelecimentos do módulo CADASTROS E TABELAS.

Para selecionar um histórico válido, deve-se clicar na opção de zoom . Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista com as opções. Deve-se clicar sobre a

opção desejada e confirmar por meio do botão .

AR NFF: Nesse campo, deve-se informar o número da nota fiscal de aquisição do bem com direito ao crédito de ICMS.



Seqüência item: Nesse campo, deve-se informar o número de seqüência do item na nota fiscal.

Série NFF: Nesse campo, deve-se informar o número da série da nota fiscal relativo à aquisição do bem.

Quantidade: Nesse campo, deve-se informar a quantidade de itens da nota fiscal.

Descrição: Nesse campo, deve-se informar a descrição da movimentação/nota fiscal.

Fornecedor: Nesse campo, deve-se informar o código do fornecedor da nota fiscal.


Para selecionar um Fornecedor válido, deve-se clicar na opção de zoom . Automaticamente, o Sistema abrirá uma lista com as opções. Deve-se clicar sobre a opção desejada e confirmar por meio do botão .


Item OS? Nesse campo, deve-se informar se a nota fiscal que está sendo incluída no controle do CIAP, está ou não vinculada a uma Ordem de Serviço.

Valores aceitos:


- Item por OS = Nota fiscal vinculada a uma Ordem de Serviço
- Item não pertence a OS = Nota fiscal não está vinculada a uma Ordem de Serviço.

OS: Nesse campo, deve-se informar o número da Ordem de Serviço que está vinculada a Nota fiscal de entrada.

 Importante	Este campo somente será obrigatório o preenchimento, se no campo Item OS? for informado a opção "Item por OS".
--	---

 Dica	Se nos parâmetros gerais do CIAP (LOG00087) o parâmetro " Data início controle Ordem Serviço no CIAP " estiver informado e a data de entrada da Nota Fiscal no controle do CIAP for maior ou igual a esta data, esta Nota somente irá iniciar o controle do crédito de ICMS, a partir do mês em que a Ordem de Serviço a qual está relacionada for imobilizada, ou seja, transferida para o Ativo Imobilizado.
--	---

Data movimento: nesse campo, deve-se informar a data de movimentação da nota fiscal. Esta data será adotada pelo sistema como a data de entrada do item no controle do CIAP.


 Importante	A data informada deve ser inferior ao mês e ano de processamento do CIAP cadastrado nos parâmetros do sistema (CIA2300).
--	--

Livro entrada: nesse campo, deve-se informar o número do livro de entrada em que está registrada a nota fiscal.


Página: nesse campo, deve-se informar o número da página do livro de entrada em que está registrada a nota fiscal.

Valor crédito ICMS: nesse campo, deve-se informar o valor correspondente ao crédito de ICMS a qual o estabelecimento tem direito.


Valor já apropriado: nesse campo, deve-se informar o valor que o estabelecimento já se apropriou referente a nota fiscal de entrada.


 Importante	O valor informado neste campo é igual ao crédito a que o estabelecimento tem direito e que não foi aproveitado no período entre a data de entrada da nota e o período atual do CIAP.
--	--


Usuário: nesse campo, será apresentado o código do usuário que efetuou a inclusão da nota fiscal no CIAP com data retroativa.

 Fique atento	Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.
--	--


Inclusão: nesse campo, será apresentado a data em que foi efetuada a inclusão da nota fiscal no controle do CIAP.

 Importante	O controle do CIAP para a nota que está sendo incluída através desta rotina, somente será realizada a partir da data apresentada neste campo.
--	---

 Fique atento	Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.
--	--

Para finalizar e salvar o cadastro, é necessário, depois de informado o valor do crédito de ICMS já apropriado para a nota no campo **valor já apropriado:** , clicar no botão  'OK' ou pressionar 'ENTER'.

Automaticamente, o programa irá apresentar a data em que foi efetuada a inclusão da nota no controle do CIAP no campo **Inclusão:** .

Para encerrar o programa e retornar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'

EXERCICIO INTERATIVO

Caminho do Menu

Está no início do arquivo

Finalidade

Está no início do arquivo

Caso Real

A empresa X precisa efetuar a inclusão de algumas notas no controle do crédito de ICMS de períodos que já foram processados, uma vez que tem direito a se apropriar do crédito e não o está fazendo.

Com as informações das notas em mãos, o usuário do CIAP deverá utilizar esta rotina que permite inclusão de notas no controle do CIAP para períodos já processados.

Passo a Passo

Abrindo a rotina de cadastro de notas no CIAP com data retroativa, selecione a opção INCLUIR através do menu do programa.

Informe a empresa origem da nota fiscal se esta for diferente da empresa correnteestabelecimento, em seguida,informar o número da nota fiscal, a seqüência do item o número de série e a quantidade correspondente de itens.

Na seqüência, deve-se informar a descrição da nota e o fornecedor a qual ela está relacionada.

Depois de informado os dados da nota e o fornecedor, deve-se indicar se esta nota está vinculada a uma Ordem de Serviço e se estiver, informar o seu número.

Em seguida, deve-se informar a data de entrada da nota fiscal, o número do Livro Registro de Entrada e sua respectiva página em que a nota foi registrada, o valor total do crédito de ICMS que a empresa tem direito a se apropriar e também o valor do crédito que a empresa já deveria ter apropriado desta nota.

Para confirmar a inclusão dos dados, clique em "ok", ou depois de informar o valor do crédito que a empresa já deveria ter apropriado desta nota, DTtecle ENTER.

Para sair do programa e retornar ao menu principal, pressione o FIM.

Finalização

O cadastro das entradas de notas no controle do CIAP permite que a empresa efetue a inclusão de notas no controle do crédito de ICMS para períodos já calculados, passando a realizar o seu controle a partir do mês/ano de sua aquisição sem a necessidade de reabrir períodos já processados.

1.7. Relatórios

Nesta parte do treinamento, serão relacionados todos os relatórios existentes no CIAP, utilizados no controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente. Além de relatórios de apoio, que serão utilizados para análise dos valores a serem utilizados para composição do cálculo da relação entre as operações e prestações isentas ou não tributadas e o total das saídas, também estão os modelos oficiais a serem emitidos pelo estabelecimento, conforme a legislação vigente de sua Unidade de Federação.

1.7.1. CIA2310 – Coeficiente Estorno e Vedação

Nesta rotina, será possível listar os valores totais utilizados na composição do cálculo da relação entre as operações e prestações isentas ou não tributadas e o total das saídas.

Para acessar o programa, vá em:

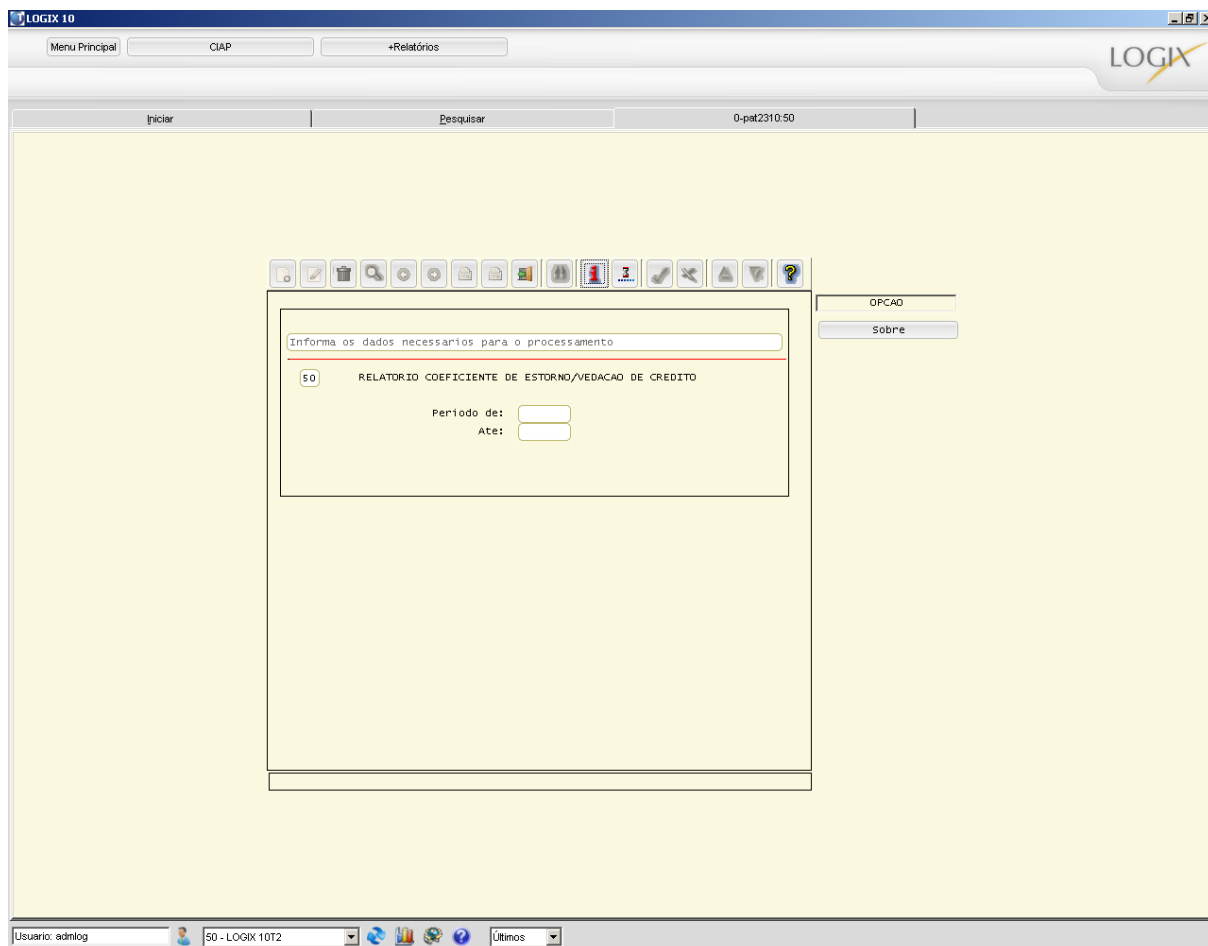
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

RELATÓRIOS

COEFICIENTE ESTORNO E VEDAÇÃO

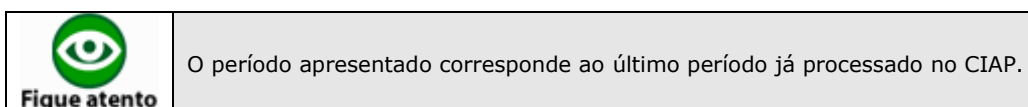
Automaticamente, será exibida a tela principal do cadastro:





Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

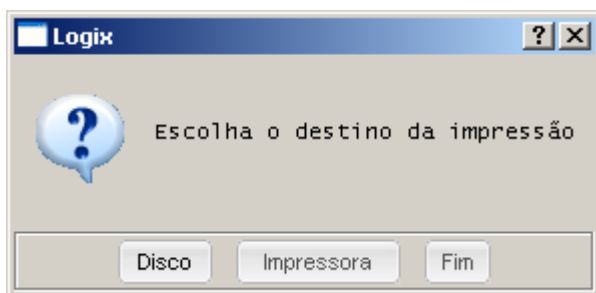
Principais campos:

Período: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que será utilizado para emissão do relatório com os coeficientes de estorno e vedação.

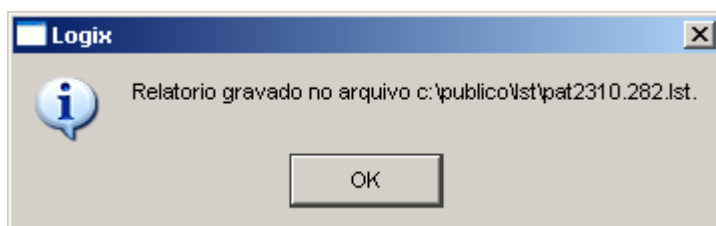



Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário, depois de informado o período até no campo **Ate:** , no botão pressionar 'ENTER'. Na seqüência, deve-se clicar em  "PROCESSAR",

Para emissão do relatório, deve-se clicar no botão  'OK', depois de informado o período no até no campo **Ate:** . O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.7.2. CIA2320 – Valor do Estorno ou Crédito

Nesta rotina, será possível listar os valores totais utilizados na composição do cálculo da relação entre as operações e prestações isentas ou não tributadas e o total das saídas.

Para acessar o programa, vá em:

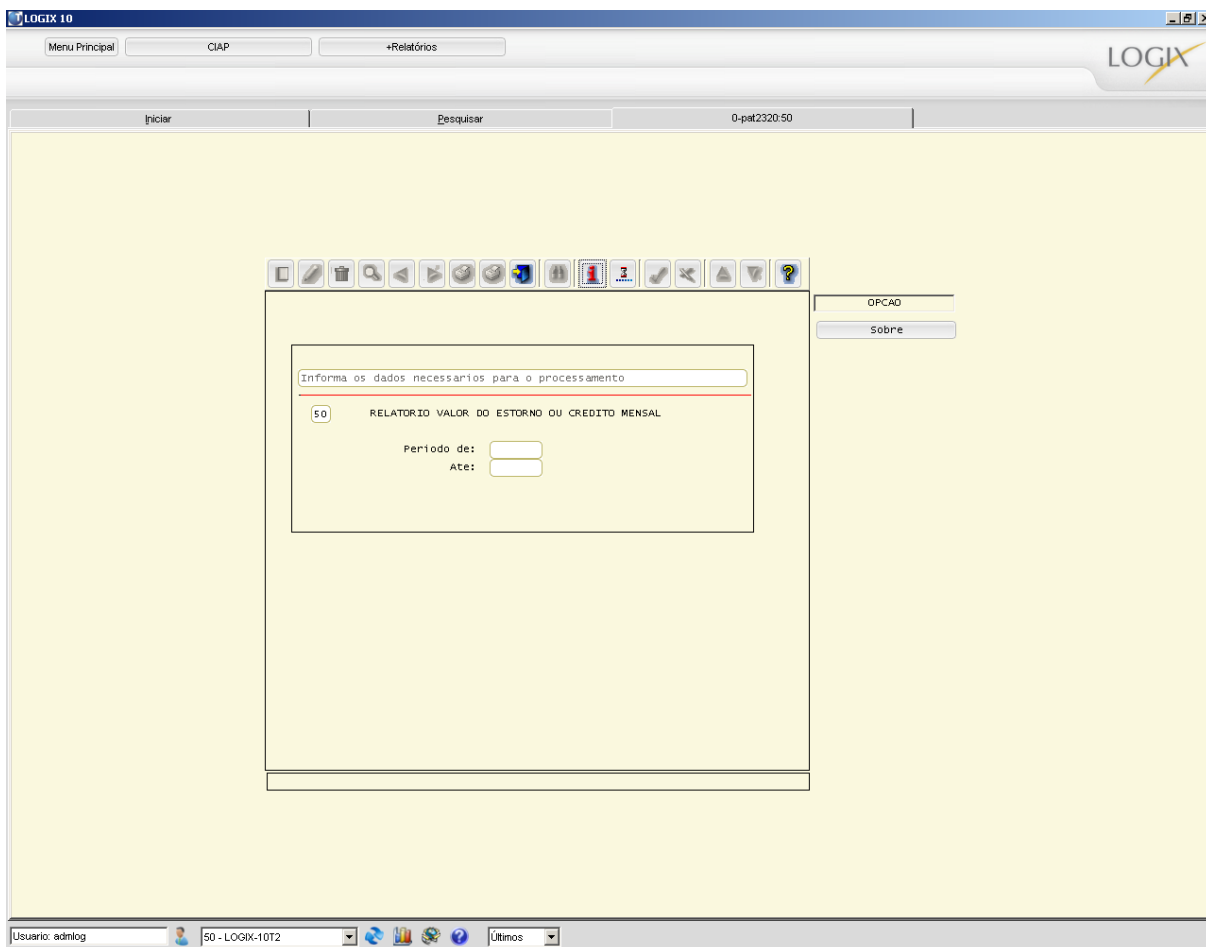
OBRIGAÇÕES FISCAIS

CIAP


RELATÓRIOS

VALOR ESTORNO OU CRÉDITO

Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:

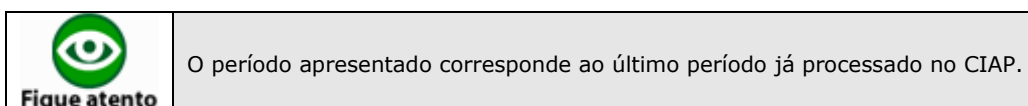




The screenshot displays the LOGIX 10 application window. At the top, there are menu buttons for 'Menu Principal', 'CIAP', and '+Relatórios'. The main area features a toolbar with various icons and a central form titled 'RELATORIO VALOR DO ESTORNO OU CREDITO MENSAL'. The form includes a text input field with the placeholder 'Informe os dados necessarios para o processamento', a numeric input field containing '50', and two date input fields labeled 'Periodo de:' and 'Ate:'. To the right of the form is a 'OPCAO' section with a 'Sobre' button. The bottom status bar shows the user 'admlog', the window title '50 - LOGIX-10T2', and a 'Últimos' dropdown menu.

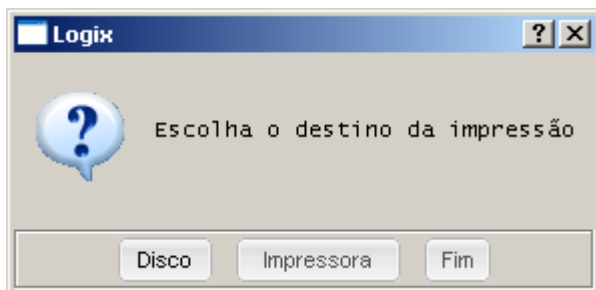
Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

Principais campos:

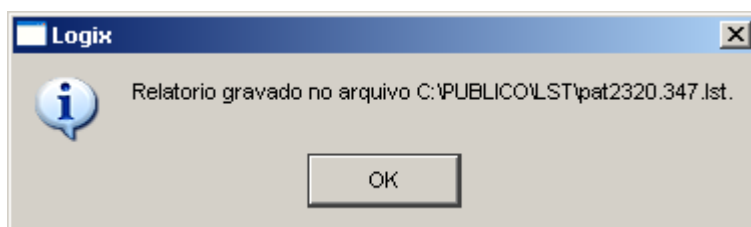
Período: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que será utilizado para emissão do relatório com os valores dos estornos de créditos e os totais dos créditos parcelados que serão registrados no Livro Registros de Apuração do ICMS.




Para emissão do relatório, deve-se clicar no botão  'OK', depois de informado o período no até no campo **Ate:** . Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR". O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.7.3. CIA1060 – Relatório Modelo A

Esta rotina possibilita a emissão do relatório de controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente correspondente ao modelo "A". Neste modelo, a apuração do estorno do crédito de ICMS é feito englobadamente em relação à totalidade de bens.

Para acessar o programa, vá em:

OBRIGAÇÕES FISCAIS

CIAP

RELATÓRIOS

RELATORIO MODELO A

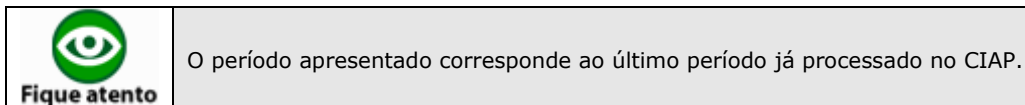
Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:

The screenshot shows the LOGIX 10 application window. At the top, there is a menu bar with 'Menu Principal', 'CIAP', and '+Relatórios'. Below the menu bar, there are buttons for 'Iniciar', 'Pesquisar', and '0-cia1060.50'. The main content area is a large yellow rectangle. In the center, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, there is a form titled 'Emissão do Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - Modelo A'. The form has a text box for 'Informações sobre a aplicação (F11)'. Below the text box, there is a list of items with '50' selected. The list item is 'EMISSÃO DO CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE'. Below the list, there are options for 'Período', 'Versão oficial?', and 'Texto termo abertura'. The 'Período' option has two input fields for 'até'. The 'Versão oficial?' option has a checkbox. The 'Texto termo abertura' option has two radio buttons: 'Alternativo (Cadastro no SUP000)' and 'Padrão'. On the right side of the form, there is a button labeled 'OPCAD' and a button labeled 'sobre'. At the bottom of the window, there is a status bar with 'Usuario: admlog', '50 - LOGIX-10T2', and 'Últimos'.

Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão 'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

Principais campos:

Período: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que será utilizado para emissão do relatório.

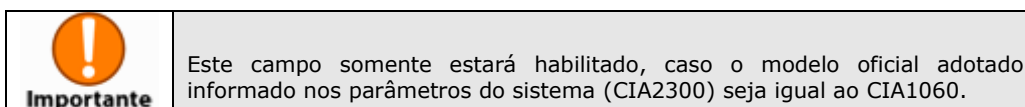


Versão oficial? nesse campo, deve-se informar se o relatório será emitido de forma oficial ou não. Ao emitir este relatório na sua versão oficial, serão impressos os termos de abertura e encerramento e o livro será controlado conforme parâmetros informados no programa VDP2749 (Parâmetros para impressão do Livro CIAP).

Valores aceitos:

Sim (marcado) = O relatório será impresso de forma oficial, realizando o controle de sua numeração e emitindo os termos de abertura e encerramento.

Não (desmarcado) = O relatório não será impresso de forma oficial, e os controles de numeração do livro e página não serão realizados.

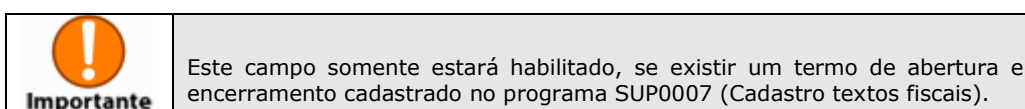




Texto termo de abertura? nesse campo, deve-se informar a origem do termo de abertura e encerramento a ser impresso quando o livro for emitido na sua forma oficial.

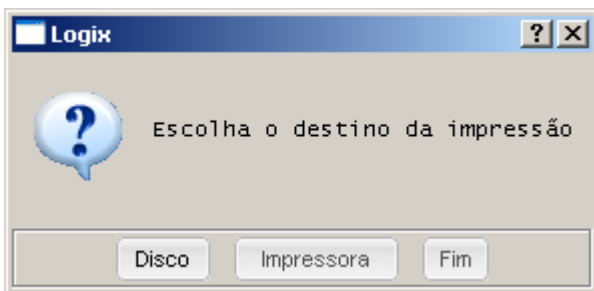
Valores aceitos

P = O termo de abertura será impresso em um formato padrão, pré-definido dentro do sistema

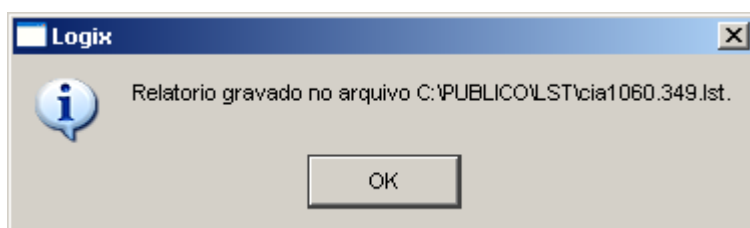
A = O termo de abertura e encerramento será impresso conforme cadastrado pelo usuário no programa SUP0007 (Cadastro de textos fiscais).




Para emissão do relatório, depois de informados os campos necessários para emissão do relatório, deve-se clicar no botão  'OK'. Na sequência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR". O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

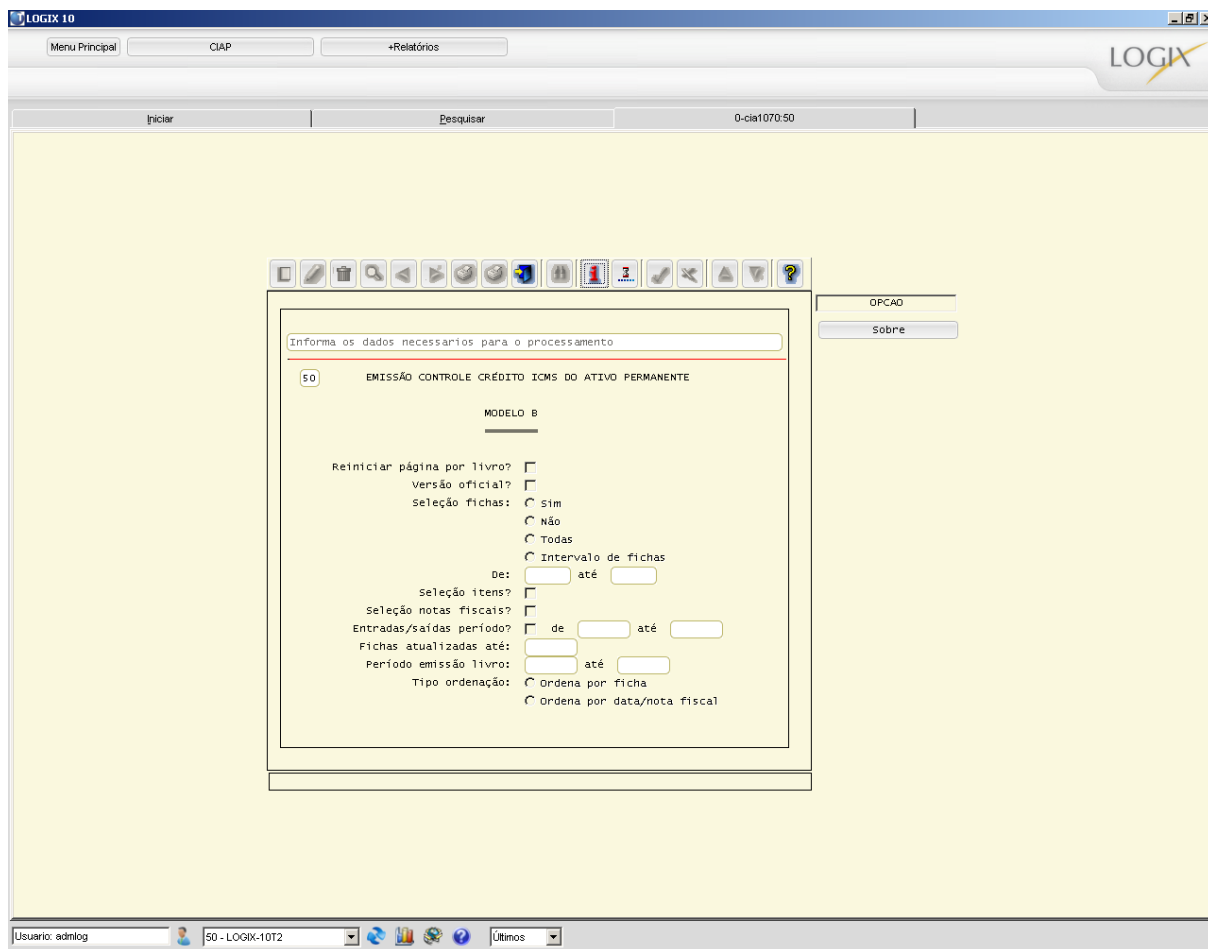
1.7.4. CIA1070 – Relatório Modelo B

Esta rotina possibilita a emissão do relatório de controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente correspondente ao modelo "B". Neste modelo, a apuração do estorno do crédito de ICMS é feita considerando-se os bens individualmente.

Para acessar o programa, vá em:

OBRIGAÇÕES FISCAIS
 CIAP
 RELATÓRIOS
 RELATORIO MODELO B

Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:



Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão 'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

Principais campos:


Reiniciar página por livro?: nesse campo, deve-se informar se a cada livro impresso, a numeração da página deverá ser reiniciada.

Versão oficial? nesse campo, deve-se informar se o relatório será emitido de forma oficial ou não. Ao emitir este relatório na sua versão oficial, serão impressos os termos de abertura e encerramento e o livro será controlado conforme parâmetros informados no programa VDP2749 (Parâmetros para impressão do Livro CIAP).

Valores aceitos:

Sim (marcado) = O relatório será impresso de forma oficial, realizando o controle de sua numeração e emitindo os termos de abertura e encerramento.

Não (desmarcado) = O relatório não será impresso de forma oficial, e os controles de numeração do livro e página não serão realizados.

 Importante	<p>Este campo somente estará habilitado, caso o modelo oficial adotado informado nos parâmetros do sistema (CIA2300) seja igual ao CIA1070.</p>
--	---

Seleção por fichas: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da ficha.

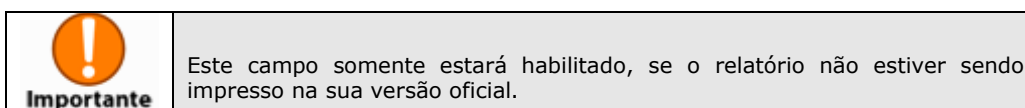
Valores aceitos

S = Emite o relatório selecionando quais serão as fichas a serem impressas. Se esta for informada, automaticamente será exibida uma tela para que o usuário informe as fichas a serem impressas;

N = Não emite o relatório por fichas;

T = Emite o relatório com todas as fichas existentes no controle do CIAP;

I = Emite o relatório informando um intervalo de fichas. Se esta opção for escolhida, será necessário informar os campos "De" e "até" com o intervalo de fichas a serem impressos;



Seleção itens?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo código do item.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo código do item. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os inventários a serem listados no relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo código do item.

Seleção notas fiscais?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da nota fiscal.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os números das notas fiscais a serem listadas no relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal.


Entradas/Saídas período?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo período de entrada ou saída de um bem do controle do CIAP.

Valores aceitos


Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo período de entrada ou saída do bem do controle do CIAP. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá solicitar que seja informado o período inicial e final para emissão do relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo período de entrada e saída do bem do controle do CIAP.

Fichas atualizadas até: nesse campo, deve-se informar o período que o sistema irá utilizar para emissão do relatório, ou seja, o sistema irá emitir o relatório com a posição dos bens até o período informado.

 Fique atento	O período apresentado corresponde ao último período já processado no CIAP.
--	--

Período emissão livro?: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que é composto pelo mês e ano para emissão do livro do CIAP. Este campo somente estará habilitado quando o livro estiver sendo impresso de forma oficial, ou seja, quando o campo **Versão oficial?** estiver marcado.

 Importante	Este campo é de preenchimento obrigatório para emissão do livro na versão oficial.
--	--



Tipo ordenação?: nesse campo, deve-se informar qual será a forma de emissão do relatório quando impresso na sua versão oficial.

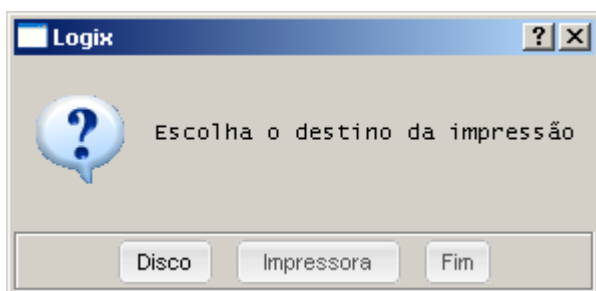
Valores aceitos

Ordena por ficha = O relatório será impresso ordenado por ficha;

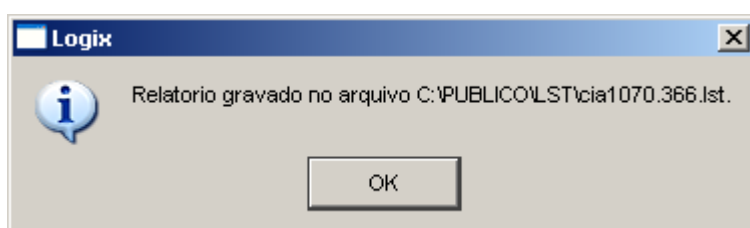
Ordena por data/nota fiscal = O relatório será impresso ordenado por data e nota fiscal;

Para emissão do relatório, depois de informados os campos necessários, deve-se clicar

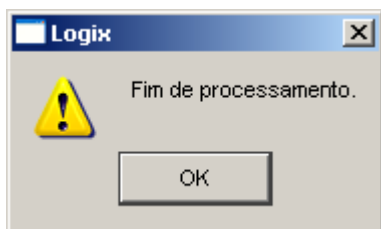
no botão  'OK'. Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR". O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.




Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.




Na seqüência, deve-se pressionar 'OK', onde automaticamente será apresentada uma tela confirmando o final do processamento.



Para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa, deve-se pressionar 'OK'. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão 'FIM' .

1.7.5. CIA2350 – Relatório Modelo C

Esta rotina possibilita a emissão do relatório de controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente correspondente ao modelo "C" conforme Legislação do Estado do Paraná. Neste modelo, somente serão considerados os bens cuja entrada no estabelecimento ocorreram a partir da data de início de vigência da Lei 102/2000 informada nos parâmetros do sistema (PAT0120) e seu controle será realizado de forma individualizada.

 Importante	Como os modelos de livros a serem impressos o CIAP pode variar de Estado para Estado, existem alguns modelos que foram definidos inicialmente para um Estado em específico conforme a sua Legislação, porém outros estados que utilizam o mesmo modelo podem utilizá-lo.
--	--

Para acessar o programa, vá em:

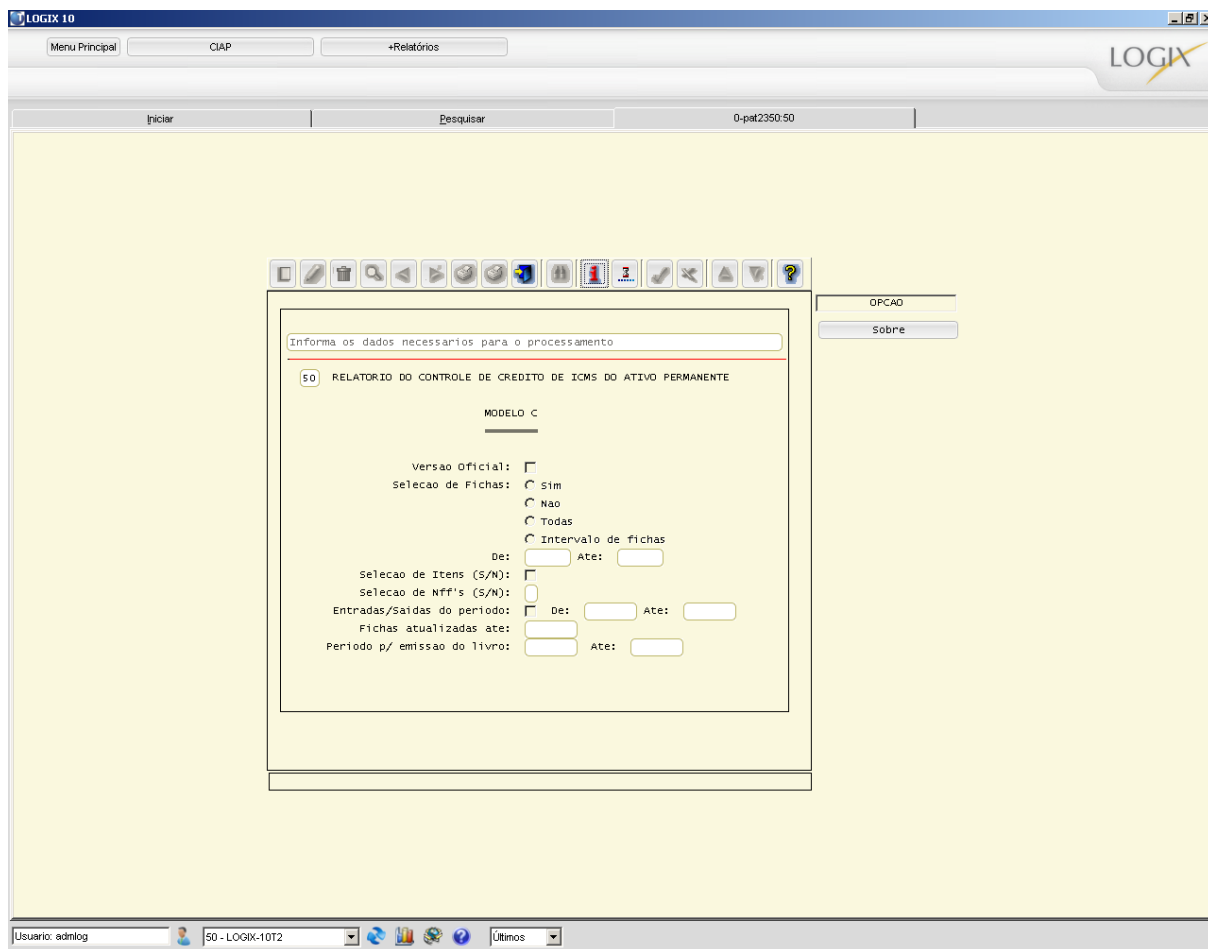
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

RELATÓRIOS

RELATORIO MODELO C

Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:



Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.


Principais campos:

Versão oficial? nesse campo, deve-se informar se o relatório será emitido de forma oficial ou não. Ao emitir este relatório na sua versão oficial, serão impressos os termos de abertura e encerramento e o livro será controlado conforme parâmetros informados no programa VDP2749 (Parâmetros para impressão do Livro CIAP).

Valores aceitos:

Sim (marcado) = O relatório será impresso de forma oficial, realizando o controle de sua numeração e emitindo os termos de abertura e encerramento.

Não (desmarcado) = O relatório não será impresso de forma oficial, e os controles de numeração do livro e página não serão realizados.

 Importante	<p>Este campo somente estará habilitado, caso o modelo oficial adotado informado nos parâmetros do sistema (CIA2300) seja igual ao CIA2350.</p>
--	---

Seleção por fichas: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da ficha.

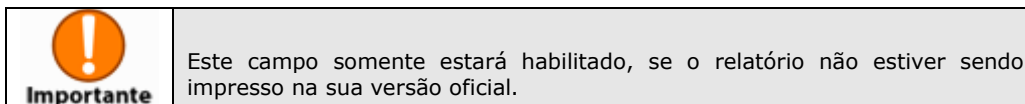
Valores aceitos

S = Emite o relatório selecionando quais serão as fichas a serem impressas. Se esta for informada, automaticamente será exibida uma tela para que o usuário informe as fichas a serem impressas;

N = Não emite o relatório por fichas;

T = Emite o relatório com todas as fichas existentes no controle do CIAP;

I = Emite o relatório informando um intervalo de fichas. Se esta opção for escolhida, será necessário informar os campos "De" e "até" com o intervalo de fichas a serem impressos;



Seleção de itens?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo código do item.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo código do item. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os inventários a serem listados no relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo código do item.

Seleção de Nff's: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da nota fiscal.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os números das notas fiscais a serem listadas no relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal.

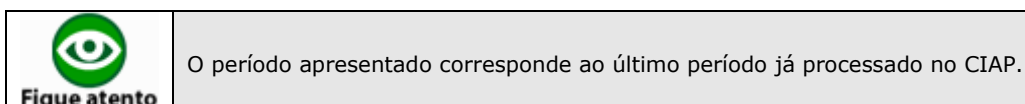
Entradas/Saídas período?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo período de entrada ou saída de um bem do controle do CIAP.

Valores aceitos

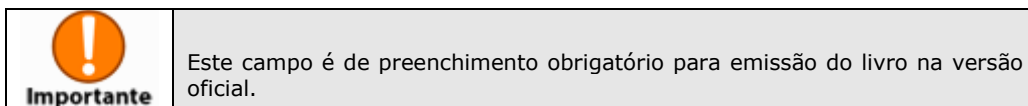
Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo período de entrada ou saída do bem do controle do CIAP. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá solicitar que seja informado o período inicial e final para emissão do relatório.



Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo período de entrada e saída do bem do controle do CIAP.

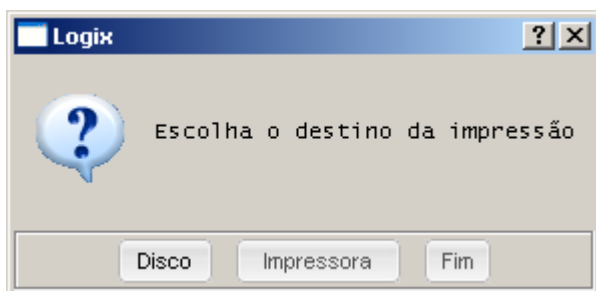
Fichas atualizadas até: nesse campo, deve-se informar o período que o sistema irá utilizar para emissão do relatório, ou seja, o sistema irá emitir o relatório com a posição dos bens até o período informado.



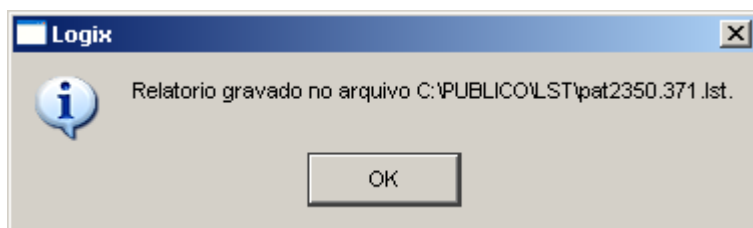
Período emissão livro?: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que é composto pelo mês e ano para emissão do livro do CIAP. Este campo somente estará habilitado quando o livro estiver sendo impresso de forma oficial, ou seja, quando o campo **Versão oficial?** estiver marcado.




Para emissão do relatório, depois de informados os campos necessários, deve-se clicar no botão  'OK'. Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR". O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

EXERCICIO INTERATIVO

Caminho do Menu

Está no início do arquivo

Finalidade

Está no início do arquivo

Caso Real

A empresa X, depois de processado o cálculo do CIAP, precisa emitir o livro com as informações oficiais do crédito para entrega aos órgãos competentes.

Passo a Passo

Abrindo a rotina de emissão do relatório do controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente, selecione a opção INFORMAR através do menu do programa.

Informe que o relatório será impresso na sua versão oficial e na seqüência, o período em que deseja processá-lo.

Para concluir o processo de inclusão dos filtros para emissão do relatório, clique em "ok", ou depois de informar o período final para processamento, Etecle ENTER. Em seguida, selecione a opção "PROCESSAR" através do menu do programa.

Na seqüência, será aberta uma tela para informar o destino do relatório que está sendo solicitado. Deve-se informar "Disco". Dessa forma, será processado o relatório e apresentado o nome do arquivo gerado, bem como o destino onde ele for gravado.


Depois disso, deve-se pressionar "OK" para retornar ao menu do programa. Para sair do programa e retornar ao menu principal, pressione o FIM.

Finalização

Esta rotina possibilita que o usuário do CIAP emita o relatório do crédito de ICMS do Ativo Permanente na sua forma oficial, controlando automaticamente a sua numeração e página, bem como a emissão do termo de abertura e encerramento conforme parametrizado no sistema.

1.7.6. PAT2340 – Relatório Modelo D

Esta rotina possibilita a emissão do relatório de controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente correspondente ao modelo "D" conforme Legislação do Estado de São Paulo. Neste modelo, somente serão considerados os bens cuja entrada no estabelecimento ocorreram a partir de 01/01/2001 e seu controle será realizado de forma individualizada.

 Importante	Como os modelos de livros a serem impressos o CIAP pode variar de Estado para Estado, existem alguns modelos que foram definidos inicialmente para um Estado em específico conforme a sua Legislação, porém outros estados que utilizam o mesmo modelo podem utiliza-lo.
--	--

Para acessar o programa, vá em:

OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

RELATÓRIOS

RELATORIO MODELO D

Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:

The screenshot displays the LOGIX 10 software interface. At the top, there are menu options: 'Menu Principal', 'CIAP', and '+Relatórios'. The main window title is 'LOGIX 10'. Below the title bar, there are buttons for 'Iniciar', 'Pesquisar', and '0-pat2430.50'. The central area contains a form titled 'RELATORIO DO CONTROLE DE CREDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE'. The form has a header 'MODELO D' and several input fields and checkboxes. A toolbar with various icons is visible above the form. On the right side, there is a 'OPCAO' dropdown and a 'Sobre' button. At the bottom, the status bar shows 'Usuario: admlog', '50 - LOGIX-10T2', and 'Últimos'.

Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

Principais campos:


Reiniciar página por livro?: nesse campo, deve-se informar se a cada livro impresso, a numeração da página deverá ser reiniciada.

Versão oficial? nesse campo, deve-se informar se o relatório será emitido de forma oficial ou não. Ao emitir este relatório na sua versão oficial, serão impressos os termos de abertura e encerramento e o livro será controlado conforme parâmetros informados no programa VDP2749 (Parâmetros para impressão do Livro CIAP).

Valores aceitos:

Sim (marcado) = O relatório será impresso de forma oficial, realizando o controle de sua numeração e emitindo os termos de abertura e encerramento.

Não (desmarcado) = O relatório não será impresso de forma oficial, e os controles de numeração do livro e página não serão realizados.

 Importante	Este campo somente estará habilitado, caso o modelo oficial adotado informado nos parâmetros do sistema (CIA2300) seja igual ao PAT2340.
--	--

Seleção por fichas: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da ficha.


Valores aceitos

S = Emite o relatório selecionando quais serão as fichas a serem impressas. Se esta for informada, automaticamente será exibida uma tela para que o usuário informe as fichas a serem impressas;

N = Não emite o relatório por fichas;

T = Emite o relatório com todas as fichas existentes no controle do CIAP;

I = Emite o relatório informando um intervalo de fichas. Se esta opção for escolhida, será necessário informar os campos "De" e "até" com o intervalo de fichas a serem impressos;

 Importante	Este campo somente estará habilitado, se o relatório não estiver sendo impresso na sua versão oficial.
--	--

Seleção de itens?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo código do item.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo código do item. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os inventários a serem listados no relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo código do item.

Seleção de Nff's: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da nota fiscal.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os números das notas fiscais a serem listadas no relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal.

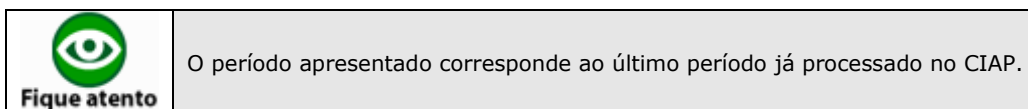
Entradas/Saídas período?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo período de entrada ou saída de um bem do controle do CIAP.

Valores aceitos

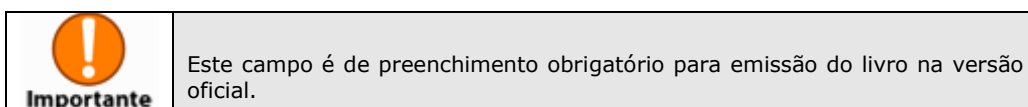
Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo período de entrada ou saída do bem do controle do CIAP. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá solicitar que seja informado o período inicial e final para emissão do relatório.



Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo período de entrada e saída do bem do controle do CIAP.

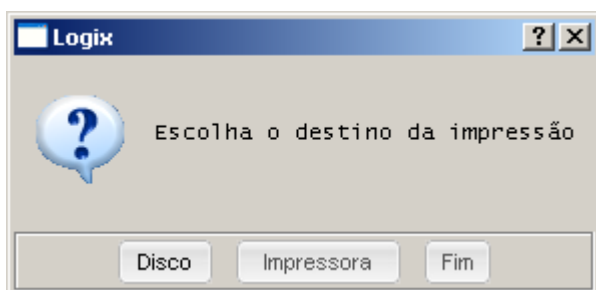
Fichas atualizadas até: nesse campo, deve-se informar o período que o sistema irá utilizar para emissão do relatório, ou seja, o sistema irá emitir o relatório com a posição dos bens até o período informado.



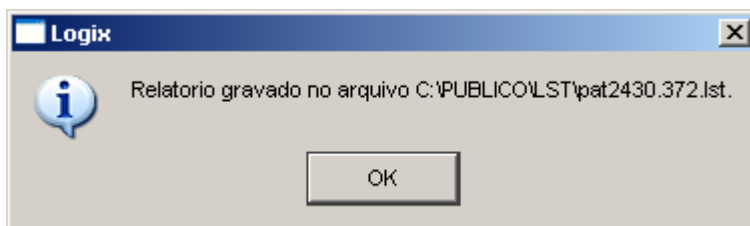
Período emissão livro?: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que é composto pelo mês e ano para emissão do livro do CIAP. Este campo somente estará habilitado quando o livro estiver sendo impresso de forma oficial, ou seja, quando o campo **Versão oficial?** estiver marcado.




Para emissão do relatório, depois de informados os campos necessários, deve-se clicar no botão  'OK'. Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR". O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.




Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.7.7. CIA2550 – Relatório Modelo C (RS)

Esta rotina possibilita a emissão do relatório de controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente correspondente ao modelo "C", conforme Legislação do Estado do Rio Grande do Sul. Neste modelo, a apuração do estorno do crédito de ICMS é feito englobadamente em relação à totalidade de bens e somente serão considerados os bens cuja entrada no estabelecimento ocorreu a partir da data de início de vigência da Lei 102/2000 informada nos parâmetros do sistema (PAT0120).

 Importante	Como os modelos de livros a serem impressos o CIAP pode variar de Estado para Estado, existem alguns modelos que foram definidos inicialmente para um Estado em específico conforme a sua Legislação, porém outros estados que utilizam o mesmo modelo podem utilizá-lo.
--	--

Para acessar o programa, vá em:

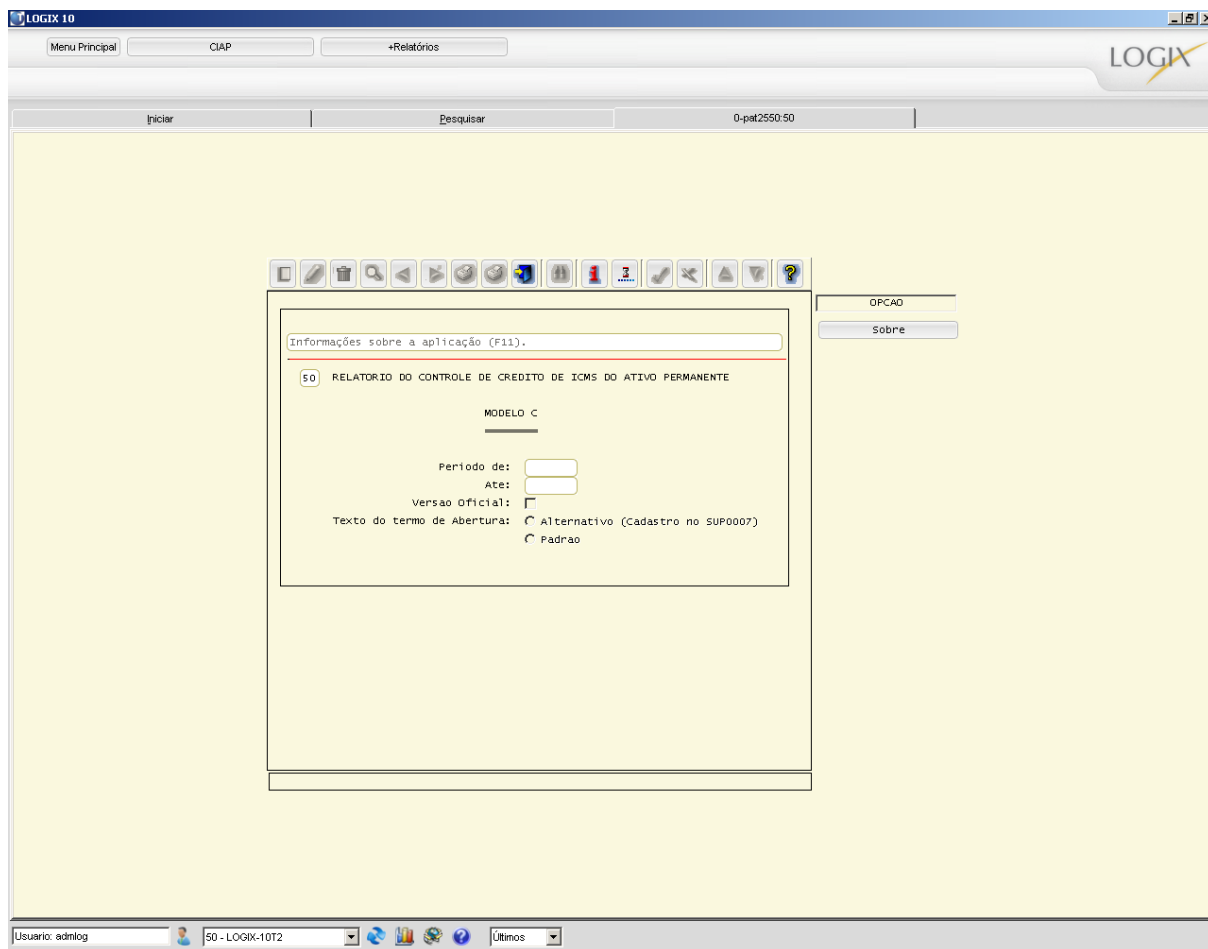
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

RELATÓRIOS

RELATORIO MODELO C (RS)


Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:



Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

Principais campos:

Período: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que será utilizado para emissão do relatório.


 Fique atento	O período apresentado corresponde ao último período já processado no CIAP.
--	--

Versão oficial? nesse campo, deve-se informar se o relatório será emitido de forma oficial ou não. Ao emitir este relatório na sua versão oficial, serão impressos os termos de abertura e encerramento e o livro será controlado conforme parâmetros informados no programa VDP2749 (Parâmetros para impressão do Livro CIAP).

Valores aceitos:

Sim (marcado) = O relatório será impresso de forma oficial, realizando o controle de sua numeração e emitindo os termos de abertura e encerramento.

Não (desmarcado) = O relatório não será impresso de forma oficial, e os controles de numeração do livro e página não serão realizados.


 Importante	Este campo somente estará habilitado, caso o modelo oficial adotado informado nos parâmetros do sistema (CIA2300) seja igual ao CIA1060.
--	--



Texto termo de abertura? nesse campo, deve-se informar a origem do termo de abertura e encerramento a ser impresso quando o livro for emitido na sua forma oficial.

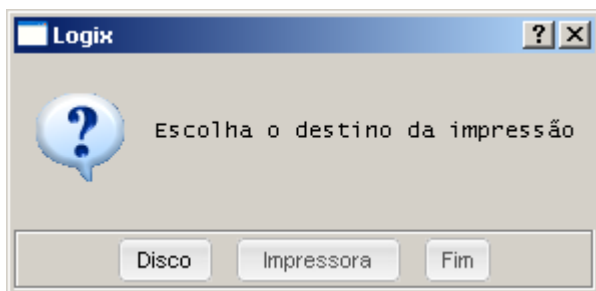
Valores aceitos

Padrão = O termo de abertura será impresso em um formato padrão, pré-definido dentro do sistema

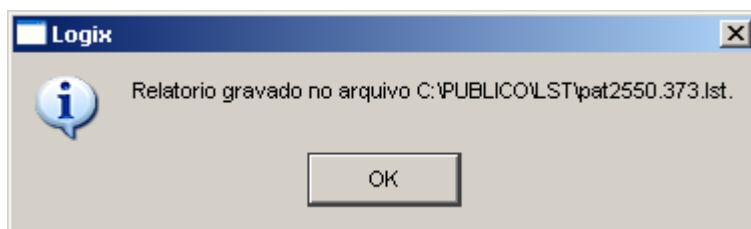
Alternativo = O termo de abertura e encerramento será impresso conforme cadastrado pelo usuário no programa SUP0007 (Cadastro de textos fiscais).


 Importante	Este campo somente estará habilitado, se existir um termo de abertura e encerramento cadastrado no programa SUP0007 (Cadastro textos fiscais).
--	--

Para emissão do relatório, depois de informados os campos necessários para emissão do relatório, deve-se clicar no botão  'OK'. Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR". O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.




Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.7.8. CIA2660 – Relatório Modelo D (RS)

Esta rotina possibilita a emissão do relatório de controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente correspondente ao modelo "D" conforme Legislação do Estado do Rio Grande do Sul. Neste modelo, somente serão considerados os bens cuja entrada no estabelecimento ocorreram a partir da data de início de vigência da Lei 102/2000 informada nos parâmetros do sistema (PAT0120) e seu controle será realizado de forma individualizada.

 Importante	Como os modelos de livros a serem impressos o CIAP pode variar de Estado para Estado, existem alguns modelos que foram definidos inicialmente para um Estado em específico conforme a sua Legislação, porém outros estados que utilizam o mesmo modelo podem utilizá-lo.
--	--

Para acessar o programa, vá em:

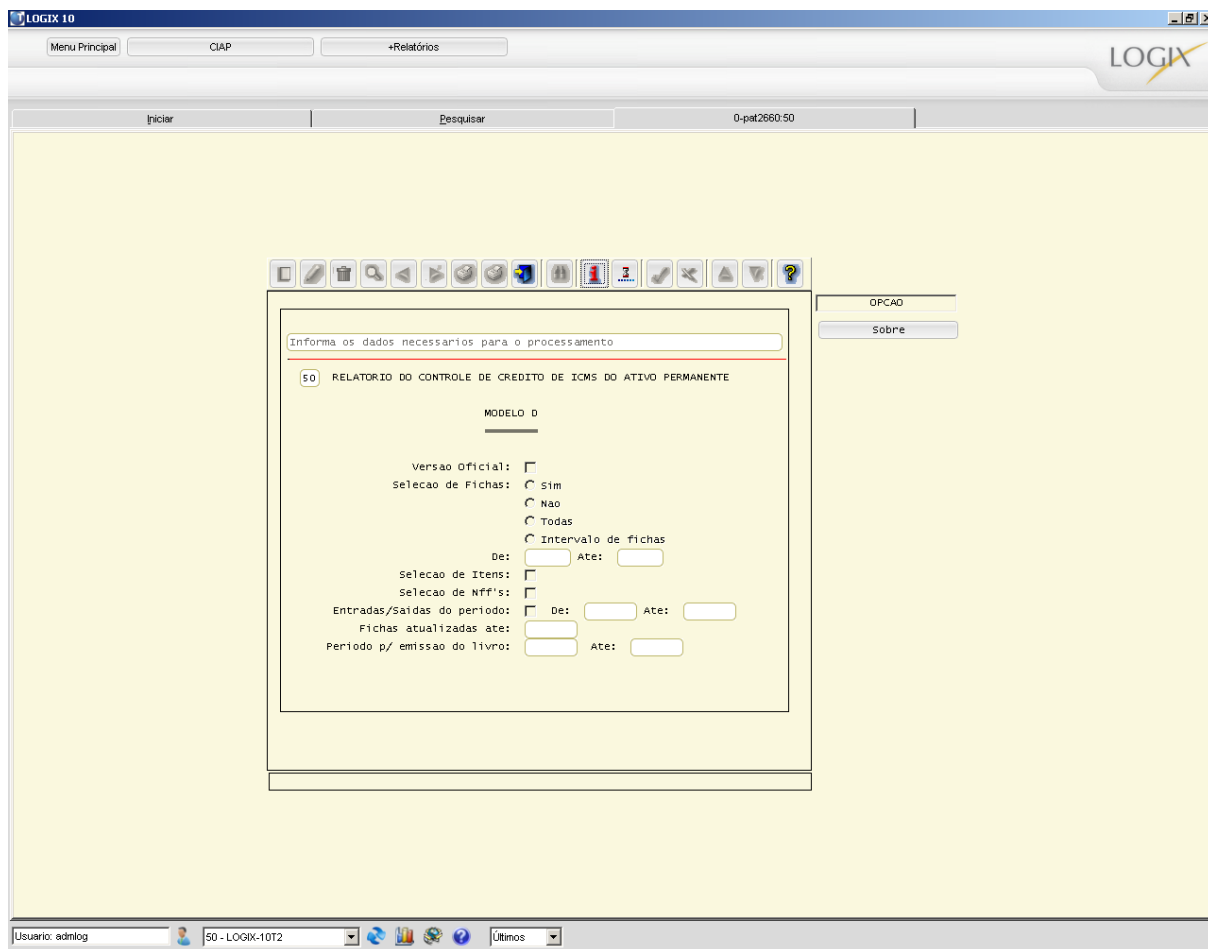
OBRIGAÇÕES FISCAIS

CIAP

RELATÓRIOS

RELATORIO MODELO D (RS)

Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:



Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão 'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

Principais campos:


Reiniciar página por livro?: nesse campo, deve-se informar se a cada livro impresso, a numeração da página deverá ser reiniciada.

Versão oficial? nesse campo, deve-se informar se o relatório será emitido de forma oficial ou não. Ao emitir este relatório na sua versão oficial, serão impressos os termos de abertura e encerramento e o livro será controlado conforme parâmetros informados no programa VDP2749 (Parâmetros para impressão do Livro CIAP).

Valores aceitos:

Sim (marcado) = O relatório será impresso de forma oficial, realizando o controle de sua numeração e emitindo os termos de abertura e encerramento.

Não (desmarcado) = O relatório não será impresso de forma oficial, e os controles de numeração do livro e página não serão realizados.

 Importante	Este campo somente estará habilitado, caso o modelo oficial adotado informado nos parâmetros do sistema (CIA2300) seja igual ao PAT2340.
--	--

Seleção por fichas: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da ficha.

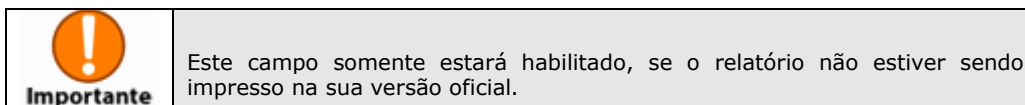
Valores aceitos

S = Emite o relatório selecionando quais serão as fichas a serem impressas. Se esta for informada, automaticamente será exibida uma tela para que o usuário informe as fichas a serem impressas;

N = Não emite o relatório por fichas;

T = Emite o relatório com todas as fichas existentes no controle do CIAP;

I = Emite o relatório informando um intervalo de fichas. Se esta opção for escolhida, será necessário informar os campos "De" e "até" com o intervalo de fichas a serem impressos;



Seleção de itens?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo código do item.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo código do item. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os inventários a serem listados no relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo código do item.

Seleção de Nff's: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da nota fiscal.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os números das notas fiscais a serem listadas no relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal.


Entradas/Saídas período?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo período de entrada ou saída de um bem do controle do CIAP.

Valores aceitos


Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo período de entrada ou saída do bem do controle do CIAP. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá solicitar que seja informado o período inicial e final para emissão do relatório.



Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo período de entrada e saída do bem do controle do CIAP.

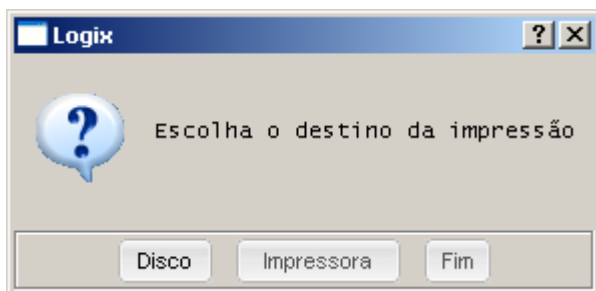
Fichas atualizadas até: nesse campo, deve-se informar o período que o sistema irá utilizar para emissão do relatório, ou seja, o sistema irá emitir o relatório com a posição dos bens até o período informado.

 Fique atento	O período apresentado corresponde ao último período já processado no CIAP.
--	--

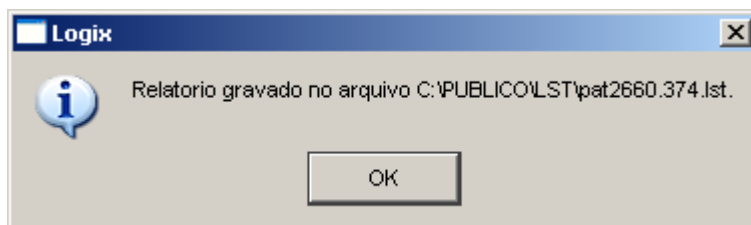
Período emissão livro?: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que é composto pelo mês e ano para emissão do livro do CIAP. Este campo somente estará habilitado quando o livro estiver sendo impresso de forma oficial, ou seja, quando o campo **Versão oficial?** estiver marcado.


 Importante	Este campo é de preenchimento obrigatório para emissão do livro na versão oficial.
--	--

Para emissão do relatório, depois de informados os campos necessários, deve-se clicar no botão  'OK'. Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR". O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.7.9. CIA2440 – Composição Saldo Conta ICMS

Esta rotina possibilita a emissão do relatório para composição do saldo da conta de ICMS sobre as aquisições de Ativo Imobilizado. Neste relatório, será possível realizar um acompanhamento mensal do valor total do crédito de ICMS a ser apropriado, bem como quanto deste valor já foi apropriado e quanto falta a apropriar. Além do acompanhamento do valor total, este relatório também permite um acompanhamento individualizado por item.

Para acessar o programa, vá em:

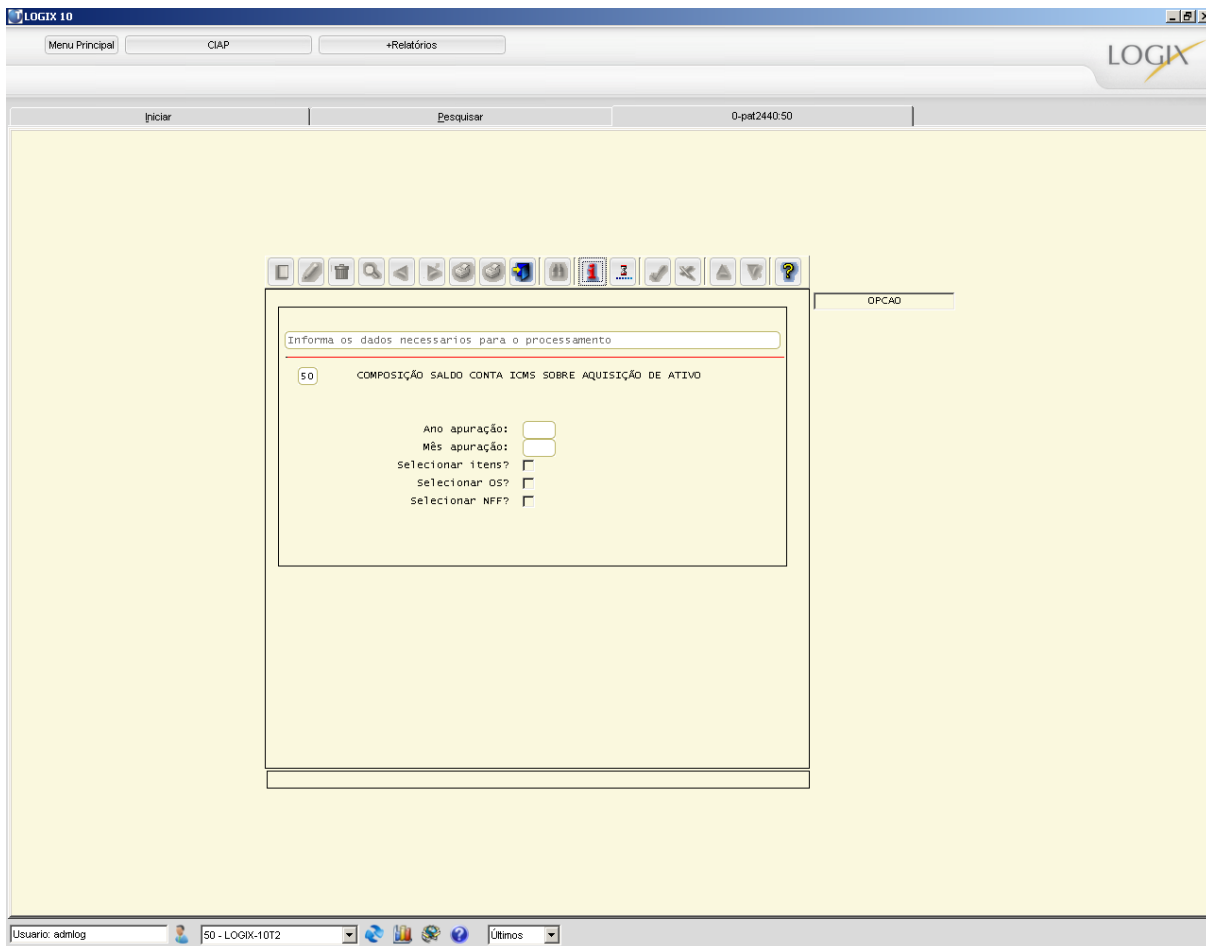
OBRIGAÇÕES FISCAIS

CIAP


RELATÓRIOS

COMPOSIÇÃO SALDO CONTA ICMS

Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:

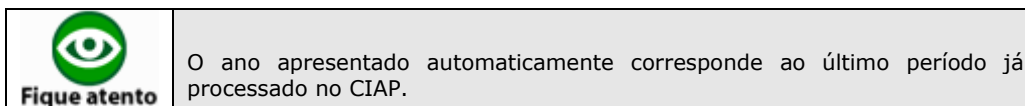


The screenshot displays the LOGIX 10 application window. The title bar shows 'LOGIX 10' and standard window controls. The menu bar includes 'Menu Principal', 'CIAP', and '+Relatórios'. The main area features a toolbar with icons for file operations and a central form titled 'COMPOSIÇÃO SALDO CONTA ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE ATIVO'. The form contains a text input field with the placeholder 'Informe os dados necessários para o processamento', a dropdown menu set to '50', and four checkboxes: 'Ano apuração:', 'Mês apuração:', 'Selecionar itens?', 'Selecionar OS?', and 'Selecionar NFF?'. A 'OPCAO' label is visible on the right side of the form. The status bar at the bottom shows 'Usuario: admlog', '50 - LOGIX-10T2', and 'Últimos'.

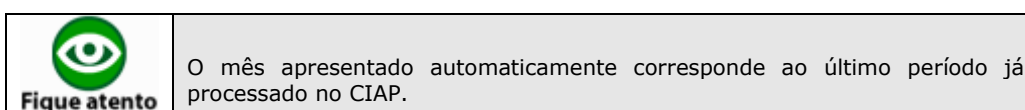
Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

Principais campos:

Ano apuração: nesse campo, deve-se informar o ano que será utilizado como parâmetro para emissão do relatório.



Mês apuração: nesse campo, deve-se informar o mês que será utilizado como parâmetro para emissão do relatório.



Selecionar itens?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo código do item.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo código do item. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os inventários a serem listados no relatório.

Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo código do item.

Seleção OS?: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da Ordem de Serviço.

Valores aceitos

Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo número da Ordem de Serviço. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados as Ordens de Serviço a serem listadas no relatório.



Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo número da Ordem de Serviço .

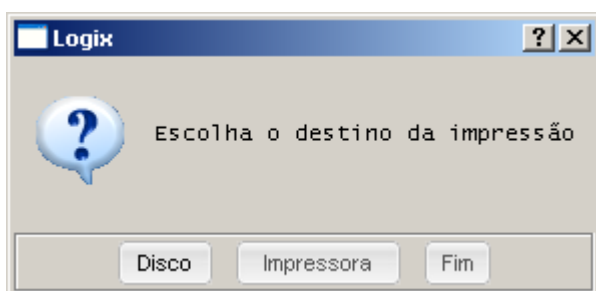
Selecionar NFF: nesse campo, deve-se informar se deseja ou não que o filtro a ser utilizado para emissão do relatório seja pelo número da nota fiscal.

Valores aceitos

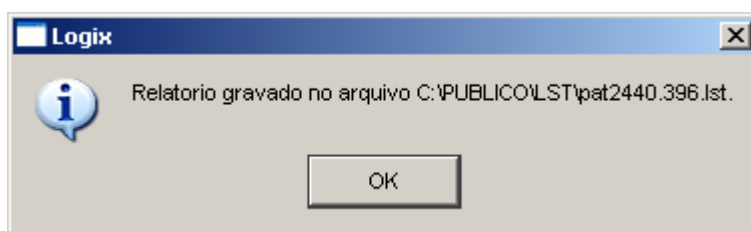
Sim (marcado) = Emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal. Ao selecionar esta opção, automaticamente o sistema irá exibir uma tela para que sejam informados os números das notas fiscais a serem listadas no relatório.


Não (desmarcado) = Não emite o relatório realizando o filtro pelo número da nota fiscal.

Para emissão do relatório, depois de informados os campos necessários, deve-se clicar no botão  'OK'. Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR". O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.7.10. CIA1120 – Emissão Pagamentos Mensais ICMS (6.144/06)

Esta rotina possibilita a consulta e emissão de relatório com os valores dos pagamentos mensais do ICMS das notas de Ativo Imobilizado atendendo ao decreto 6.144/06.

Para acessar o programa, vá em:

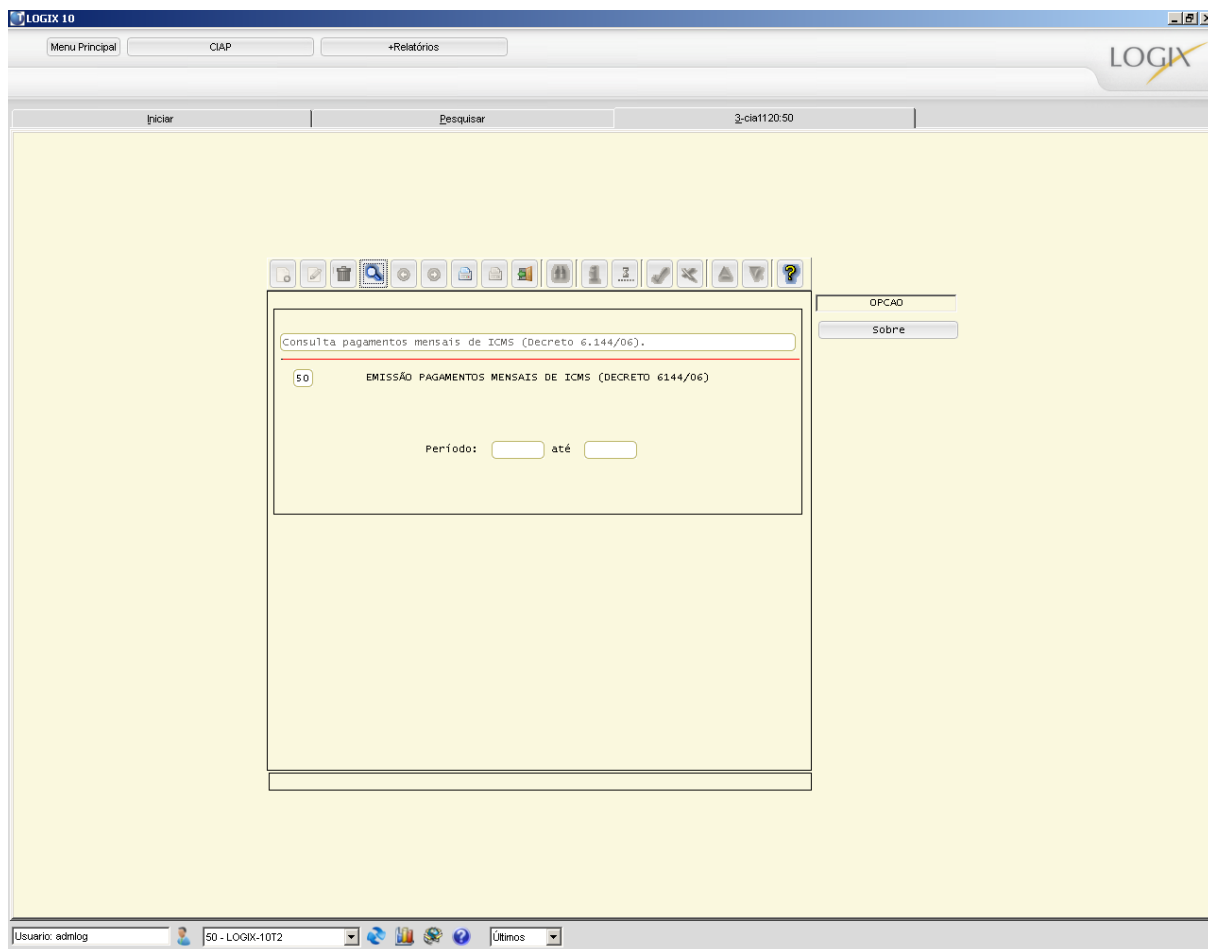
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

RELATÓRIOS

EMISSÃO PGTO MENSAIS ICMS


Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:

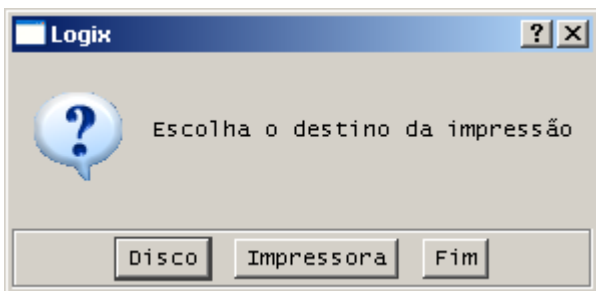


Para iniciar o processo de emissão do relatório com as informações dos pagamentos de ICMS, é necessário clicar no botão  'LISTAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

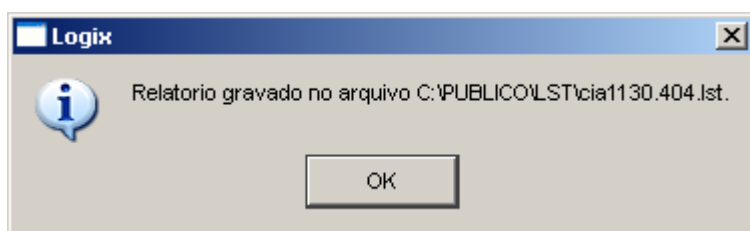
Principais campos:

Período: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que será utilizado como filtro para emissão do relatório com as informações dos valores dos pagamentos de ICMS conforme decreto 6.144/06..

Para emissão do relatório, depois de informado o período, deve-se clicar no botão  'OK' ou pressionar ENTER. O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.




Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa.



Importante

Uma outra funcionalidade desta rotina é a possibilidade da consulta dos valores dos pagamentos do ICMS em tela. Para efetuar esta consulta, deve-se clicar no botão  "CONSULTAR". Automaticamente o sistema abrirá uma tela para consulta das informações.

Menu Principal CIAP +Relatórios

LOGIX

Iniciar Pesquisar 3-cia1120.50

OPCAO Sobre

Consulta pagamentos mensais de ICMS (Decreto 6.144/06).

CONSULTA PAGAMENTOS MENSIS DE ICMS (DECRETO 6144/06)

Aviso recebimento:

Inventário:


Ordem serviço:

Valor ICMS devido: Data entrada:

Quantidade meses pagos:

Mês / Ano	Valor pago	Contab	Lote	Mês / Ano	Valor pago	Contab	Lote
<input type="checkbox"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Usuario: admlog 50 - LOGIX-10T2 Últimos

Para iniciar a consulta das informações dos pagamentos de ICMS, é necessário clicar no botão  'CONSULTAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

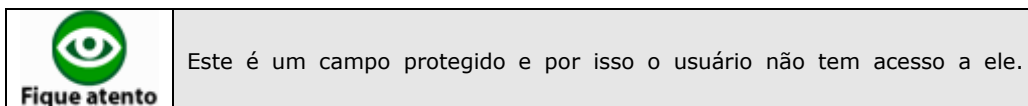
Principais campos:

Aviso recebimento: nesse campo, deve-se informar o número e a seqüência do aviso de recebimento da nota fiscal de Ativo Imobilizado com pagamento de ICMS em 48 meses (Decreto 6.144/06) com o qual se deseja realizar a consulta dos dados.

Inventário: nesse campo, deve-se informar o número do inventário e parcela relacionado ao aviso de recebimento da nota fiscal de Ativo Imobilizado com pagamento de ICMS em 48 meses (Decreto 6144/06) com o qual se deseja realizar a consulta dos dados.

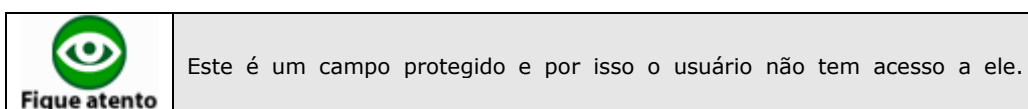
Ordem serviço: nesse campo, deve-se informar o número da ordem de serviço e parcela relacionado ao aviso de recebimento da nota fiscal de Ativo Imobilizado com pagamento de ICMS em 48 meses (Decreto 6144/06) com o qual se deseja realizar a consulta dos dados.

Valor ICMS devido: nesse campo, será apresentado o valor do ICMS devido relacionado ao aviso de recebimento da nota fiscal de Ativo Imobilizado com pagamento de ICMS em 48 meses (Decreto 6144/06).

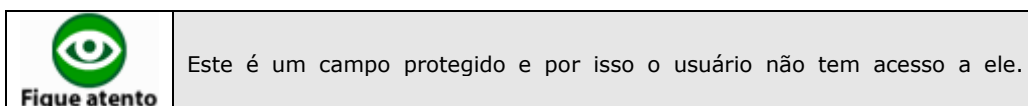


Data entrada: nesse campo, deve-se informar a data de entrada do aviso de recebimento da nota fiscal de Ativo Imobilizado com pagamento de ICMS em 48 meses (Decreto 6144/06) com o qual se deseja realizar a consulta dos dados.

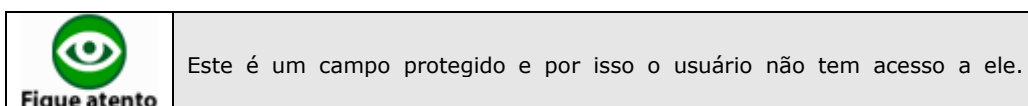
Quantidade meses pagos: nesse campo, será apresentado a quantidade de meses que já forma pagos referente ao aviso de recebimento da nota fiscal de Ativo Imobilizado com pagamento de ICMS em 48 meses (Decreto 6144/06).



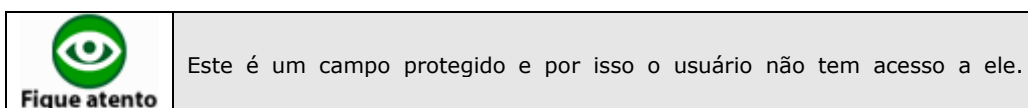
Mês: nesse campo, será apresentado o mês em que ocorreu o pagamento de 1/48 (um quarenta e oito avos) do ICMS devido conforme (Decreto 6144/06).



Ano: nesse campo, será apresentado o ano em que ocorreu o pagamento de 1/48 (um quarenta e oito avos) do ICMS devido conforme (Decreto 6144/06).



Valor pago: nesse campo, será apresentado o valor correspondente ao pagamento de 1/48 (um quarenta e oito avos) do ICMS devido conforme (Decreto 6144/06).



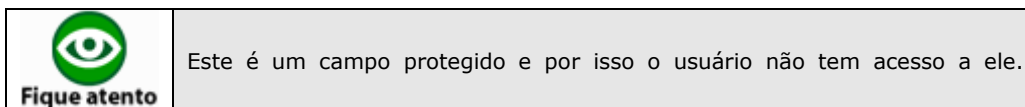
Contab: neste campo, será apresentado a informação se o pagamento mensal de 1/48 (um quarenta e oito avos) do ICMS devido conforme (Decreto 6144/06) já foi ou não contabilizado.

Valores aceitos:

SIM = O pagamento mensal já foi contabilizado;

NÃO = O pagamento mensal ainda não foi contabilizado;

Lote: neste campo, será apresentado o número do Lote em que foi contabilizado o pagamento mensal de 1/48 (um quarenta e oito avos) do ICMS devido conforme (Decreto 6144/06).



Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

1.7.11. CIA1130 – Controle Crédito ICMS Ativo Permanente

Esta rotina possibilita a emissão do relatório de controle do crédito de ICMS do Ativo Permanente conforme Legislação do Estado do Rio de Janeiro, atendendo ao artigo 91, inciso I do Livro VI.

Para acessar o programa, vá em:

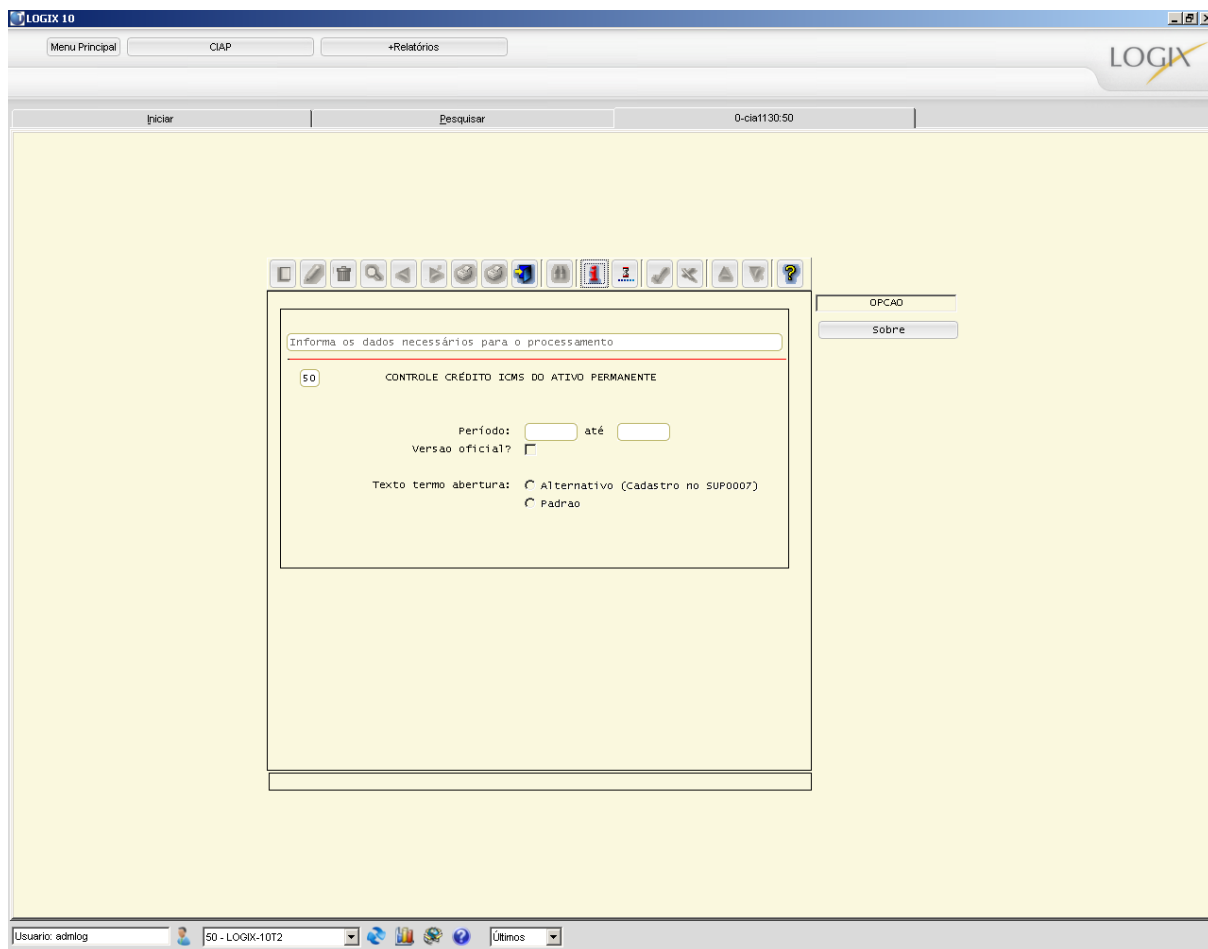
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

RELATÓRIOS

CONTROLE CRÉDITO ICMS ATIVO IMOBILIZADO


Automaticamente, será exibida a tela principal para emissão do relatório:



Para iniciar o processo de emissão do relatório, é necessário clicar no botão  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para que sejam informados os filtros necessários para o seu processamento.

Principais campos:

Período: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final que será utilizado para emissão do relatório.


 Fique atento	O período apresentado corresponde ao último período já processado no CIAP.
--	--

Versão oficial? nesse campo, deve-se informar se o relatório será emitido de forma oficial ou não. Ao emitir este relatório na sua versão oficial, serão impressos os termos de abertura e encerramento e o livro será controlado conforme parâmetros informados no programa VDP2749 (Parâmetros para impressão do Livro CIAP).

Valores aceitos:

Sim (marcado) = O relatório será impresso de forma oficial, realizando o controle de sua numeração e emitindo os termos de abertura e encerramento.

Não (desmarcado) = O relatório não será impresso de forma oficial, e os controles de numeração do livro e página não serão realizados.


 Importante	Este campo somente estará habilitado, caso o modelo oficial adotado informado nos parâmetros do sistema (CIA2300) seja igual ao CIA1130.
--	--



Texto termo de abertura? nesse campo, deve-se informar a origem do termo de abertura e encerramento a ser impresso quando o livro for emitido na sua forma oficial.

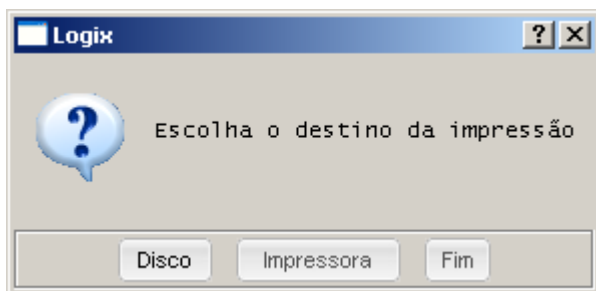
Valores aceitos

Padrão = O termo de abertura será impresso em um formato padrão, pré-definido dentro do sistema.

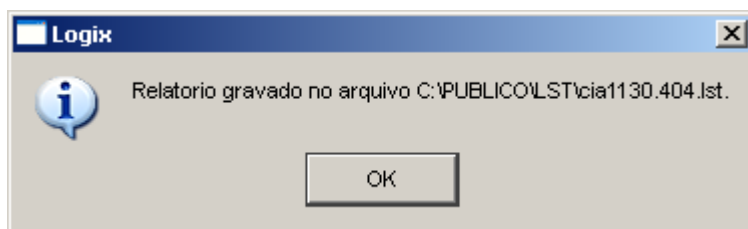
Alternativo = O termo de abertura e encerramento será impresso conforme cadastrado pelo usuário no programa SUP0007 (Cadastro de textos fiscais).


 Importante	Este campo somente estará habilitado, se existir um termo de abertura e encerramento cadastrado no programa SUP0007 (Cadastro textos fiscais).
--	--

Para emissão do relatório, depois de informados os campos necessários para emissão do relatório, deve-se clicar no botão  'OK'. Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR". O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

2. Lançamentos Contábeis CIAP

Nesta parte do treinamento, serão detalhados os programas do CIAP utilizados para efetuar geração, validação e integração dos valores mensais referentes ao crédito de ICMS na contabilidade.

2.1. CIA2360 - Gera Lançamentos Contábeis

Esta rotina permite que o usuário efetue a geração dos lançamentos contábeis referente ao último período processado no CIAP; ou seja, ao período anterior cadastrado no programa **CIA2300 - Parâmetros do CIAP**, nos campos **Mês fechamento fiscal:** e **Ano fechamento fiscal:** .

Neste processamento, serão gerados os lançamentos referente aos valores dos créditos a serem apropriados no mês, cancelamento dos créditos por baixa do bem do controle do CIAP ou por expiração do prazo e os lançamentos referente ao pagamento de 1/48 do ICMS devido conforme decreto 6.144/06.

Para acessar o programa, vá em:

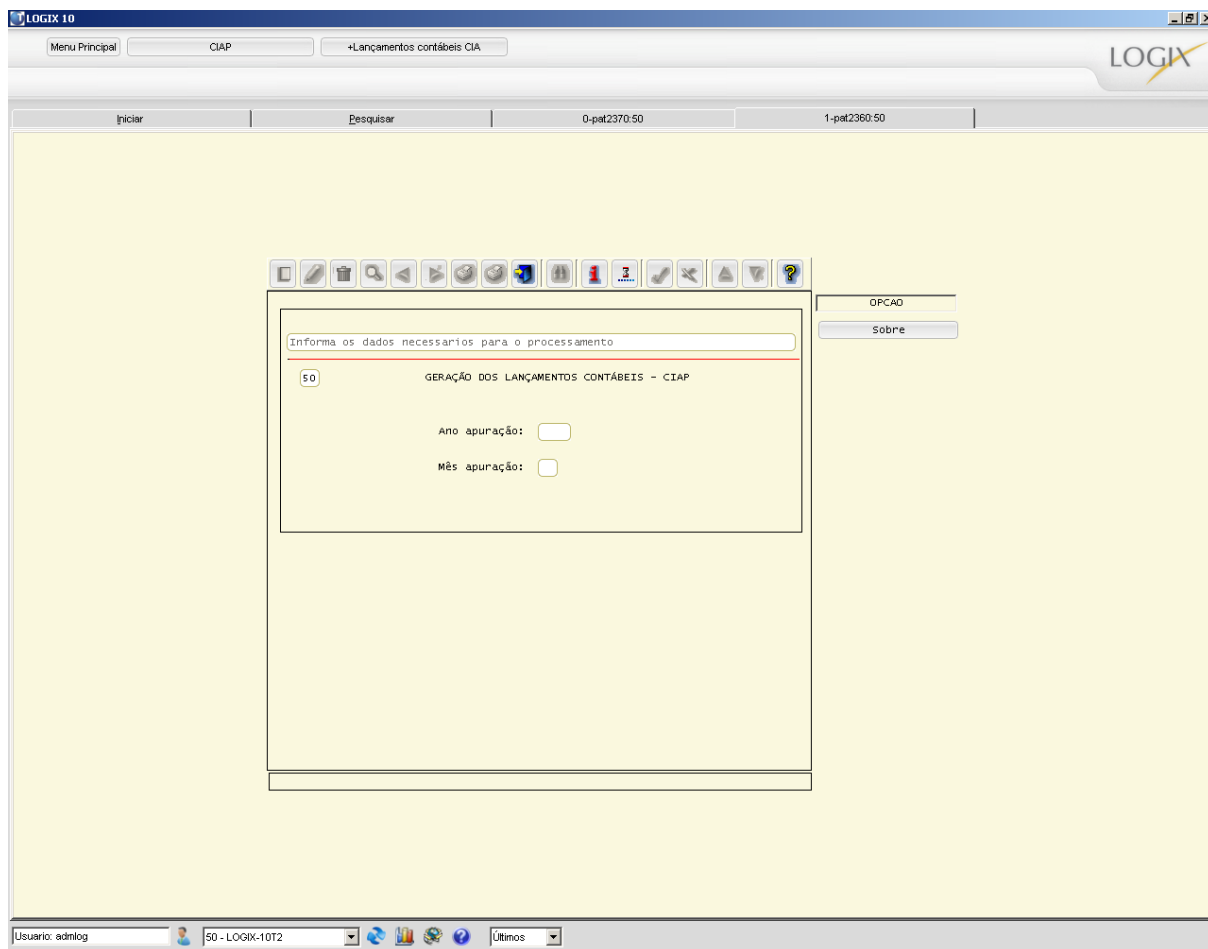
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CIAP

GERA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS


Automaticamente, será exibida a tela principal da rotina:




Para iniciar a geração dos lançamentos contábeis, deve-se clicar em  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para informar os dados necessários para início do processamento.



Principais campos:

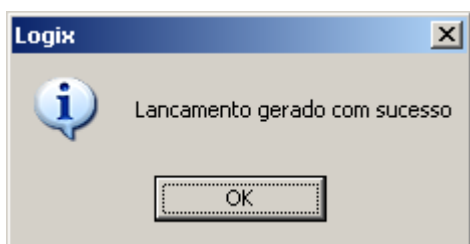
Ano apuração: nesse campo, deve-se informar o ano para geração dos lançamentos contábeis do CIAP.

 Fique atento	O ano apresentado automaticamente, corresponde ao último período já processado no CIAP.
--	---

Mês apuração: nesse campo, deve-se informar o mês para geração dos lançamentos contábeis do CIAP.

 Fique atento	O mês apresentado automaticamente, corresponde ao último período já processado no CIAP.
--	---

Para geração dos lançamentos contábeis, depois de informado o mês de apuração no campo **Mês apuração:** , deve-se clicar no botão  'OK' ou pressionar 'ENTER'. Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR" para iniciar a execução da rotina, onde ao seu término, o sistema automaticamente abrirá uma tela com a confirmação do processamento.



Para finalizar o processo de geração dos lançamentos contábeis e retornar para o menu do programa, deve-se pressionar 'OK'.

Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

EXERCICIO INTERATIVO

Caminho do Menu

Está no início do arquivo

Finalidade

Está no início do arquivo

Caso Real

A empresa X depois de processado os livros Registro de Entrada e Saída de forma oficial, efetuar o cálculo mensal dos valores a serem apropriados e validar estes valores, precisa integrá-los na contabilidade.

Para atender tal necessidade, o usuário do CIAP deverá executar esta rotina que efetua a geração dos lançamentos contábeis para que posteriormente, sejam integrados na contabilidade.

Passo a Passo

Abrindo a rotina de geração dos lançamentos contábeis do CIAP, selecione a opção INFORMAR através do menu do programa.

Informe o ano e mês de apuração que deseja gerar os lançamentos contábeis do CIAP.

Depois de informado o mês de apuração, selecione a opção "OK" ou tecle "ENTER".

Na seqüência, selecione a opção "PROCESSAR" para dar início a geração dos lançamentos contábeis para o período informado.

Após o término do processamento, será aberta uma tela informando que a conclusão da geração do lançamento contábil. Na seqüência, deve-se pressionar "OK" para retornar ao menu do programa.

Para sair do programa e retornar ao menu principal, pressione o FIM.

Finalização

Esta rotina é de suma importância no sistema, uma vez que é através dela que são geradas as informações do CIAP a serem contabilizadas no período.

2.2. CIA2370 - Relatório Lançamentos Contábeis

Esta rotina permite que o usuário emita a relação dos lançamentos contábeis a serem contabilizados no período e gerados pelo programa **CIA2360 – Gera Lançamentos Contábeis**.

Para acessar o programa, vá em:

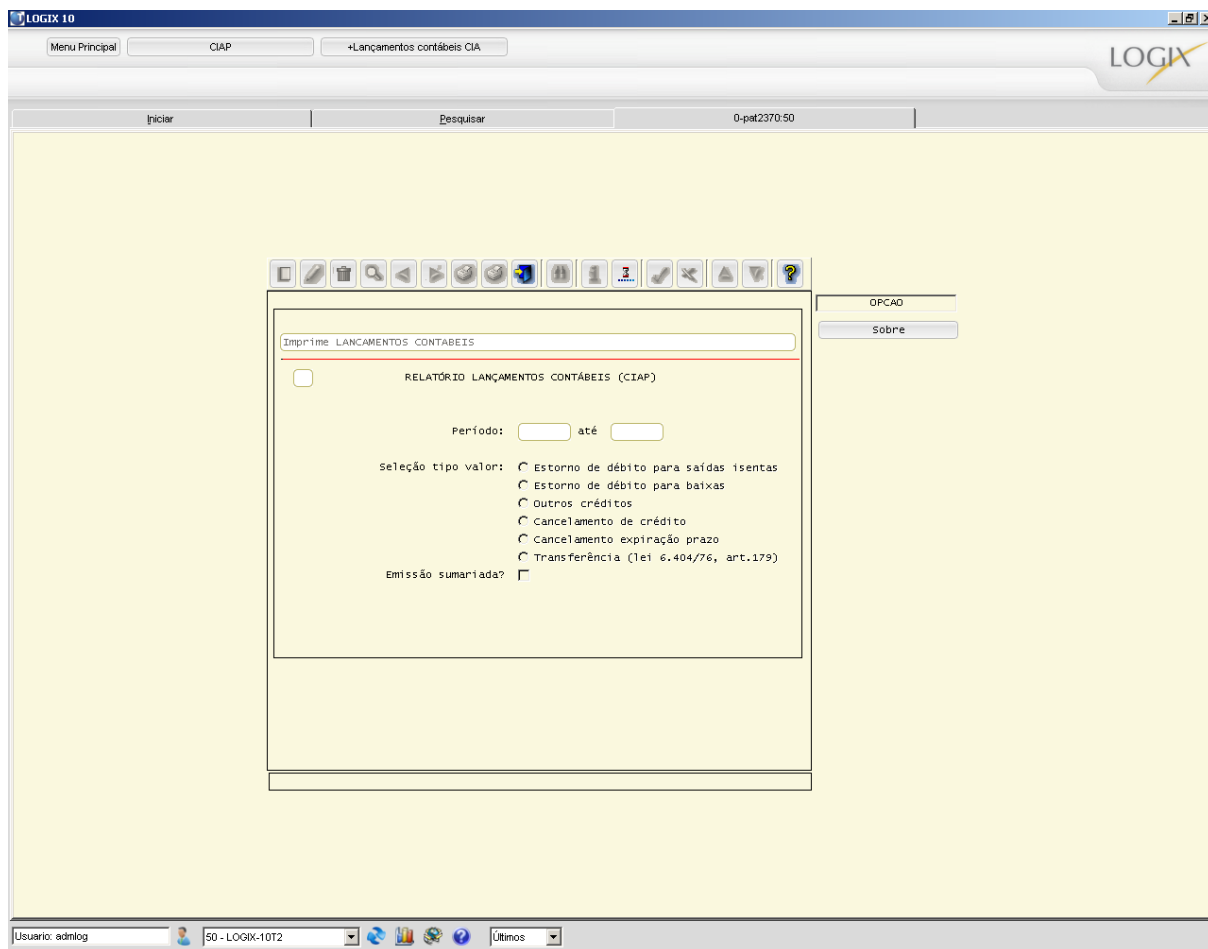
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CIAP

RELATÓRIO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS


Automaticamente, será exibida a tela principal da rotina:



Para iniciar a emissão do relatório dos lançamentos contábeis, deve-se clicar em  'PROCESSAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para informar os dados necessários para início do processamento.

Principais campos:

Período: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final para emissão do relatório com os lançamentos contábeis.

 <p>Fique atento</p>	<p>Os período apresentados, correspondem ao último período já processado no CIAP.</p>
--	---

Seleção tipo valor: nesse campo, deve-se informar qual o tipo do lançamento será impresso no relatório. Caso não seja selecionado nenhum dos tipos disponíveis, o programa irá listar todos os lançamentos gerados para o período informado.

Valores aceitos:

Estorno de débitos para saídas isentas = Este tipo de lançamento somente é gerado para os bens que se enquadram na lei 87/96;


Estorno de débitos para baixas = Este tipo de lançamento é referente as baixas dos bens do controle do ativo imobilizado quando estes estão enquadrados na lei 87/96;

Outros créditos = Apropriação mensal de 1/48 do valor do ICMS;


Cancelamento de crédito = Cancelamento do saldo do crédito de ICMS pela baixa do bem do controle do CIAP;

Cancelamento expiração prazo = Cancelamento do saldo remanescente do crédito de ICMS após completado o quadriênio;

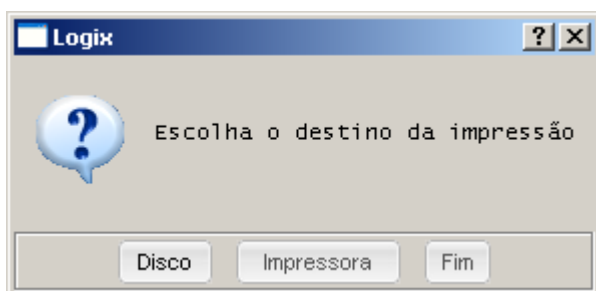
Transferência = Transferência do crédito de ICMS entre as contas de curto e longo prazo, conforme Lei 6.404/76 art. 179;

 Fique atento	Para listar todos os lançamentos gerados através da rotina CIA2360 (Gera Lançamento Contábil), este campo não deve ser informado.
--	---

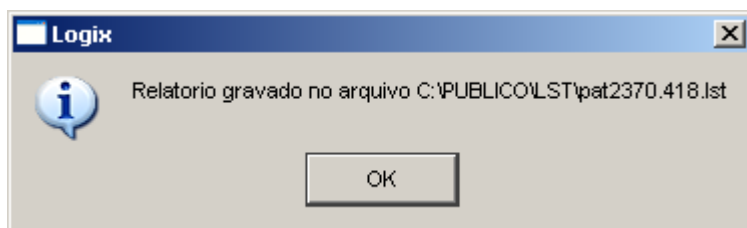
Emissão sumariada? nesse campo, deve-se informar se o relatório com os lançamentos contábeis do CIAP será emitido de forma sumariada ou não. Se o relatório for emitido na sua forma sumariada, somente serão apresentados os valores dos lançamentos a serem contabilizados nas respectivas contas, já se a emissão for não sumariada, serão apresentados os valores a serem contabilizados para cada um dos bens controlados no CIAP.

Para emitir o relatório, depois de informado se a sua emissão será de forma sumariada ou não no campo **Emissão sumariada?** , deve-se clicar no botão  'OK' ou pressionar "ENTER".

O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no

botão  'FIM'.

2.3. CIA1110 - Emissão Lançamentos Contábeis ICMS Pago

Esta rotina permite que o usuário imprima a relação dos lançamentos contábeis referentes ao pagamento de 1/48 do ICMS devido conforme decreto 6.144/06 a serem contabilizados no período e gerados pelo programa **CIA2360 – Gera Lançamentos Contábeis**.

Para acessar o programa, vá em:

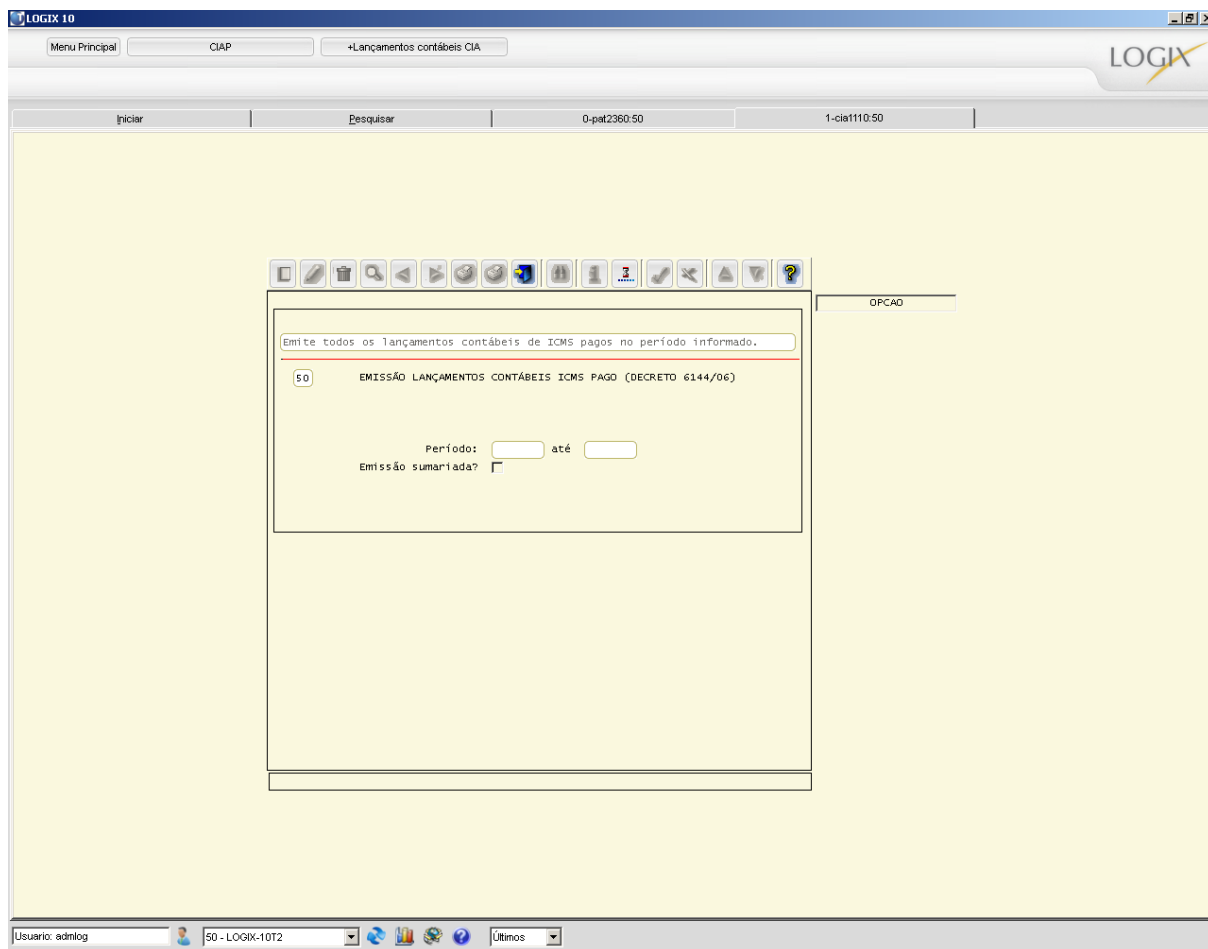
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CIAP

EMISSÃO LANÇAM CONTÁBEIS

Automaticamente, será exibida a tela principal da rotina:




Para iniciar a emissão do relatório dos lançamentos contábeis, deve-se clicar em  'PROCESSAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para informar os dados necessários para início do processamento.

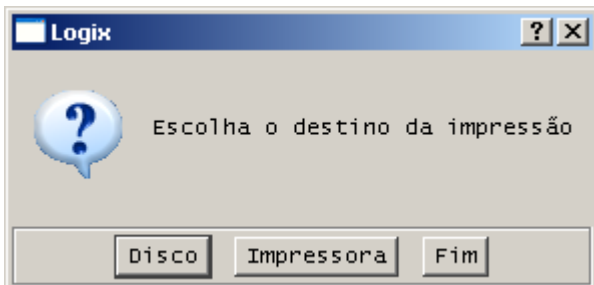
Principais campos:

Período: nesse campo, deve-se informar o período inicial e final para emissão do relatório.

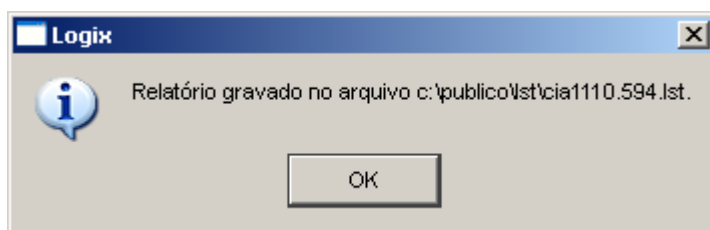
Emissão sumariada? nesse campo, deve-se informar se o relatório com os lançamentos contábeis do CIAP referente ao pagamento de 1/48 do ICMS devido (decreto 6.144/06) será emitido de forma sumariada ou não. Se o relatório for emitido na sua forma sumariada, somente serão apresentados os valores dos lançamentos a serem contabilizados nas respectivas contas, já se a emissão for não sumariada, serão apresentados os valores a serem contabilizados para cada um dos bens que se enquadrarem neste decreto.


Para emitir o relatório, depois de informado se a sua emissão será de forma sumariada ou não no campo **Emissão sumariada?** , deve-se clicar no botão  'OK' ou pressionar "ENTER".

O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão do relatório.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado com o diretório em que o ele foi gravado.



Na seqüência, deve-se pressionar 'OK' para finalizar o processo de geração do arquivo e retornar para o menu do programa. Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.


2.4. CIA2380 - Gera Lote Contábil

Esta rotina permite que o usuário efetue a integração contábil dos lançamentos gerados no CIAP com a Contabilidade.

O processo de integração pode ser realizado de duas formas: a primeira, por meio da geração de um arquivo texto com os lançamentos a serem contabilizados, onde este arquivo Posteriormente é integrado na contabilidade pelo programa **CON4050 - Integração Sistema Geradores**; a segunda, por meio da integração automática, onde os lançamentos são gerados automaticamente na contabilidade, sendo somente necessário executar a consistência e efetivação do lote pelo programa **CON3950 - Consistência e Efetivação de Lotes**.

A forma como o Sistema efetuará a integração do lote do patrimônio na contabilidade (arquivo-texto ou automática) dependerá exclusivamente de como o campo **Forma contabilização:** está parametrizado no programa **CON1640 - Cadastramento Sistemas Geradores** do módulo CONTABILIDADE, para o sistema "CCI". Se nesse

campo estiver marcado a opção **Contabilização direta**, os lançamentos serão gerados automaticamente na contabilidade, caso contrário, esses lançamentos serão gerados em arquivo-texto para posterior integração.

 Importante	Durante o processo de integração do lote do Patrimônio na contabilidade, é possível efetuar a consistência e efetivação deste lote sem a interferência do usuário da contabilidade. Para efetuar este procedimento, deve-se marcar o campo Efetivação automática? <input type="checkbox"/> existente no cadastro dos sistemas geradores (CON1640).
--	---

Para acessar o programa, vá em:

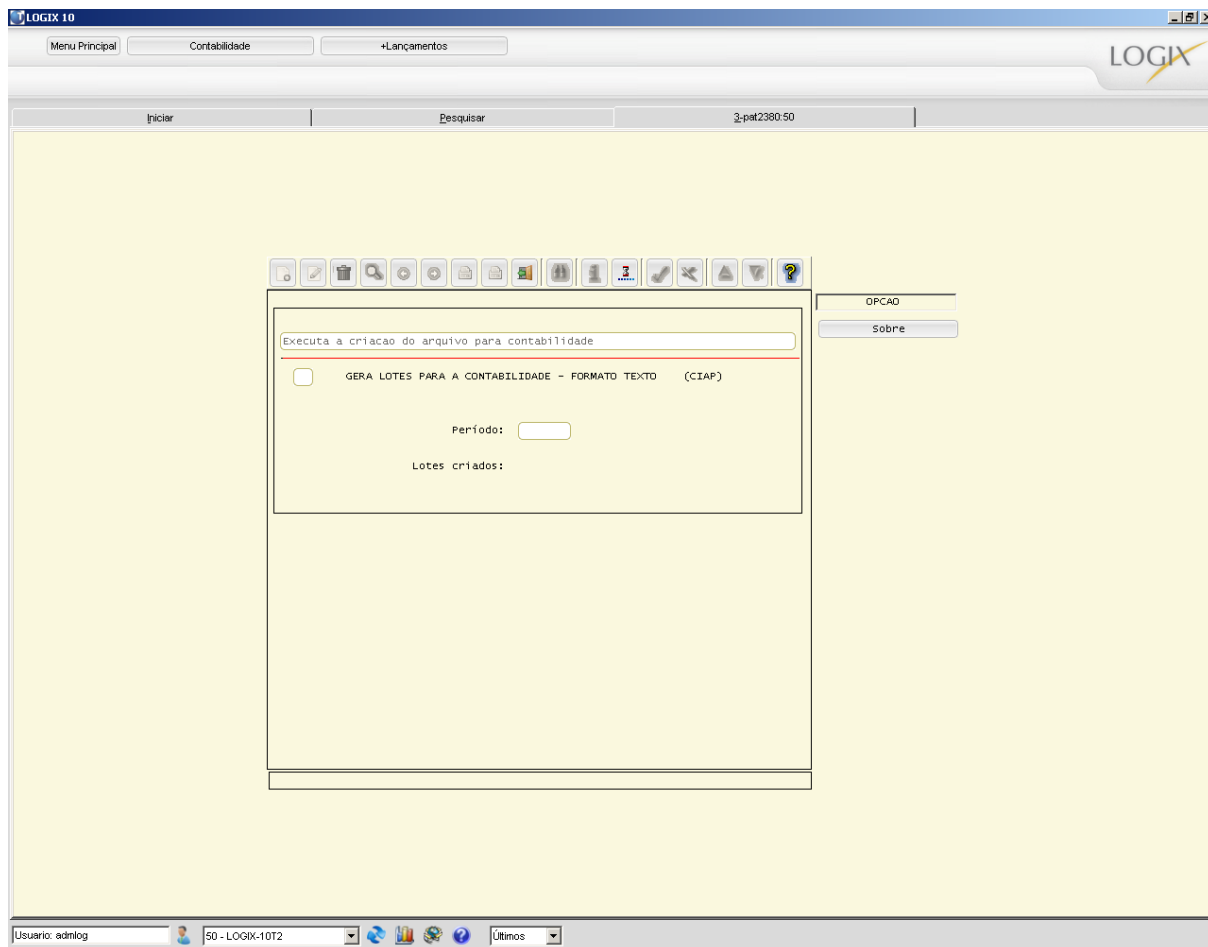
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CIAP

GERA LOTE CONTÁBIL

Automaticamente, será exibida a tela principal da rotina:

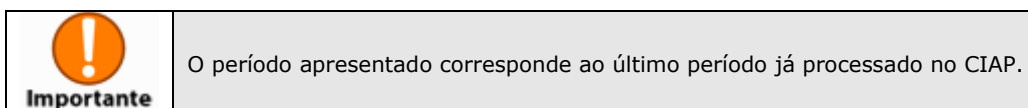


Para iniciar o processo de geração do lote contábil do CIAP, deve-se clicar em 

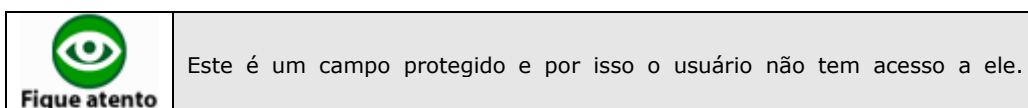
'PROCESSAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para informar os dados necessários para início do processamento.


Principais campos:

Período: nesse campo, deve-se informar o período para geração do lote contábil do CIAP a ser integrado na contabilidade. O período informado que é composto pelo ano e mês já deve estar processado no CIAP.

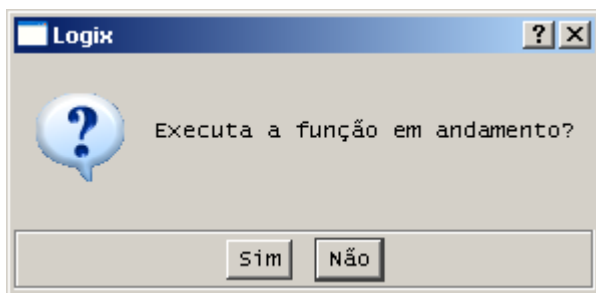


Lotes criados: nesse campo, será apresentado o número do lote que foi criado na contabilidade referente a integração dos lançamentos do CIAP.

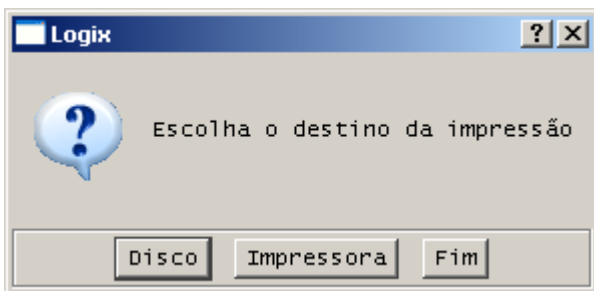


Para gerar o lote contábil com as informações do CIAP, depois de informado o período para processamento no campo **Período:** , deve-se clicar no botão  'OK' ou pressionar "ENTER".

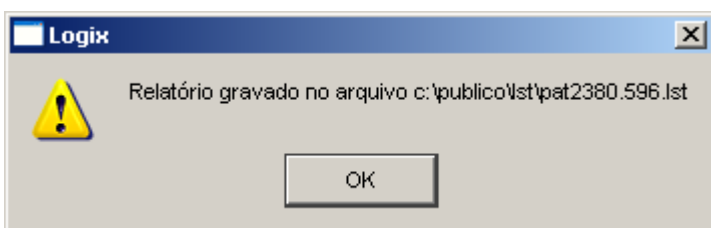
O Sistema automaticamente abrirá uma tela para confirmar a execução da rotina.



Na seqüência, deve-se pressionar 'Sim' para iniciar o processamento da geração do lote contábil do CIAP. O Sistema automaticamente abrirá uma tela para informar o destino da impressão da capa do lote.



Deve-se pressionar "Disco" para gravar o relatório em disco. Depois do processamento, será apresentada uma tela com o nome do arquivo gerado, com o diretório em que ele foi gravado.



Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

EXERCICIO INTERATIVO

Caminho do Menu

Está no início do arquivo

Finalidade

Está no início do arquivo

Caso Real

A empresa X depois de processado a geração dos lançamentos contábeis do CIAP e validado os valores, precisa enviar estas informações para a contabilidade.

Para atender tal necessidade, o usuário do CIAP deverá executar esta rotina que envia as informações contábeis do CIAP para o módulo da Contabilidade.

Passo a Passo

Abrindo a rotina de geração dos lotes do CIAP para a contabilidade, selecione a opção PROCESSAR através do menu do programa.

Informe o período que deseja efetuar a integração dos dados na contabilidade e na seqüência selecione a opção "OK" ou teclé "ENTER".

Após o término do processamento, será aberta uma tela informando que a conclusão da geração do lançamento contábil. Na seqüência, deve-se pressionar "OK" para retornar ao menu do programa.


Para sair do programa e retornar ao menu principal, pressione o FIM.

Finalização

Esta é uma das importantes rotinas existentes no Logix CIAP, uma vez que é através dela que são efetuadas as integrações dos valores do crédito de ICMS do Ativo Permanente com a contabilidade.

2.5. CIA2390 - Cancelamento Lote não Integrado

Esta rotina permite que o usuário efetue o cancelamento de um lote do CIAP que já foi integrado na contabilidade, porém ainda não efetivado.

 Importante	Esta rotina somente estará disponível para utilização, se o lote do CIAP a ser cancelado pertencer a um período inferior ao período início de contabilização LOGIX 10 cadastrado no programa CON4110 - Início Contabilização Logix 10.
--	---

Para acessar o programa, vá em:

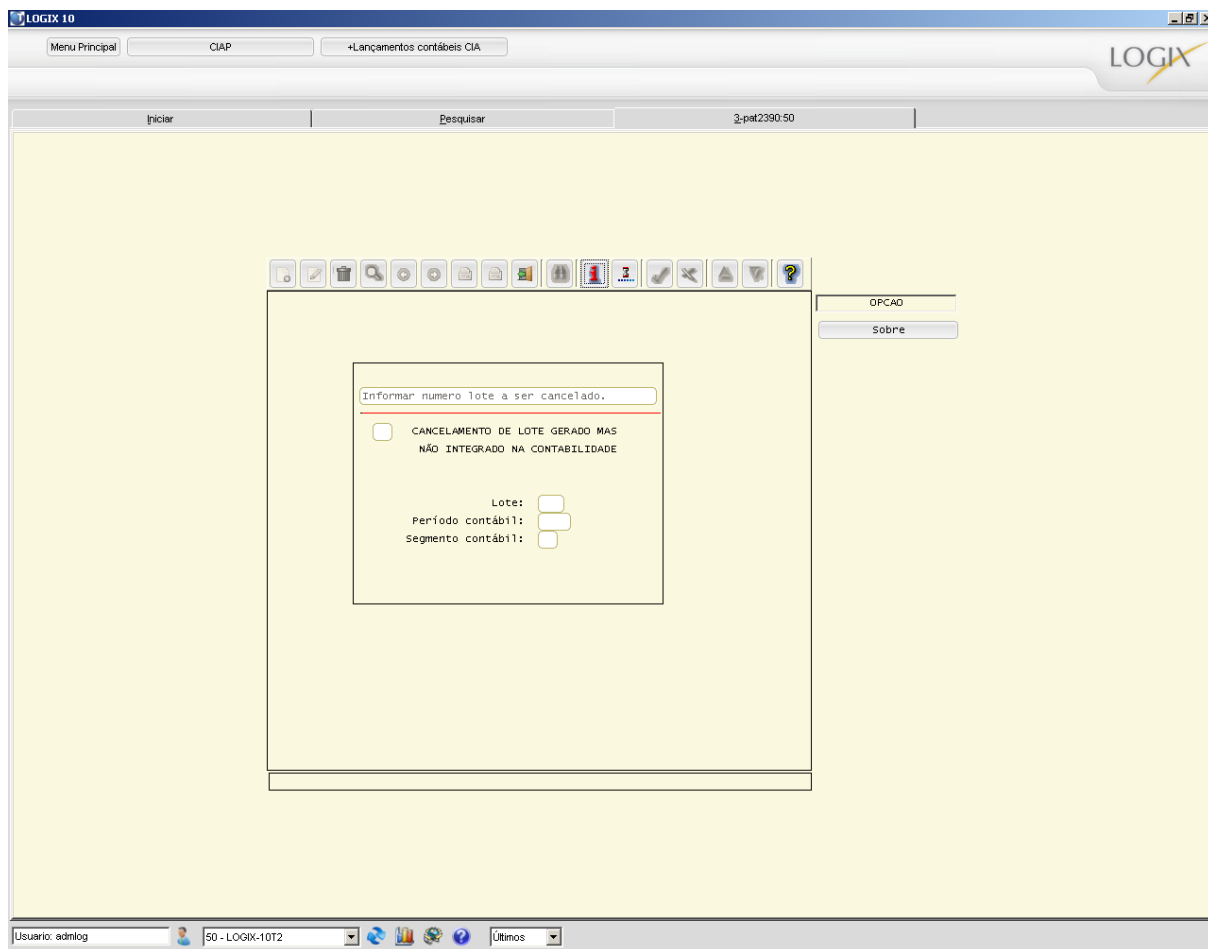
OBRIGAÇÕES FISCAIS


CIAP

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CIAP

CANCELAMENTO LOTE NÃO INTEGRADO


Automaticamente, será exibida a tela principal da rotina:



Para iniciar o processo de cancelamento de um lote do CIAP que já foi integrado na contabilidade, deve-se clicar em  'INFORMAR'. Na seqüência, o Sistema habilitará os campos para informar os dados necessários para início do processamento.

Principais campos:

Lote: nesse campo, deve-se informar o número do lote do CIAP que foi integrado na contabilidade e que deseja efetuar o cancelamento. O lote informado deve pertencer ao período atual em que se encontra o CIAP conforme cadastrado nos parâmetros do sistema (CIA2300) nos campos **Ano processamento CIAP:** e **Mês processamento CIAP:** .

 Importante	O lote informado não pode estar efetivado na contabilidade.
--	---


Período contábil: nesse campo, deve-se informar o período contábil em que o lote do CIAP foi integrado na contabilidade para o cancelamento.

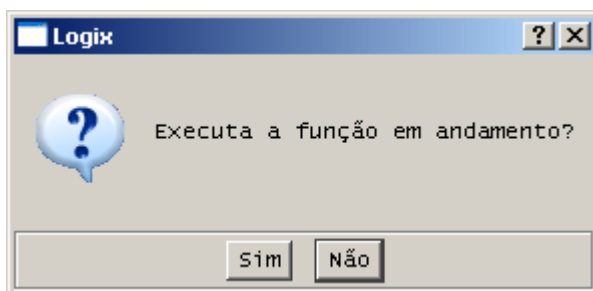
Segmento período: nesse campo, deve-se informar o segmento do período em que o lote do CIAP foi integrado na contabilidade para o cancelamento.

Para efetuar o cancelamento do lote contábil com as informações do CIAP, depois de informado o segmento do período no campo **Período:** , deve-se clicar no botão



'OK' ou pressionar "ENTER".

Na seqüência, deve-se clicar no botão  "PROCESSAR", onde o sistema automaticamente abrirá uma tela para confirmar a execução da rotina.



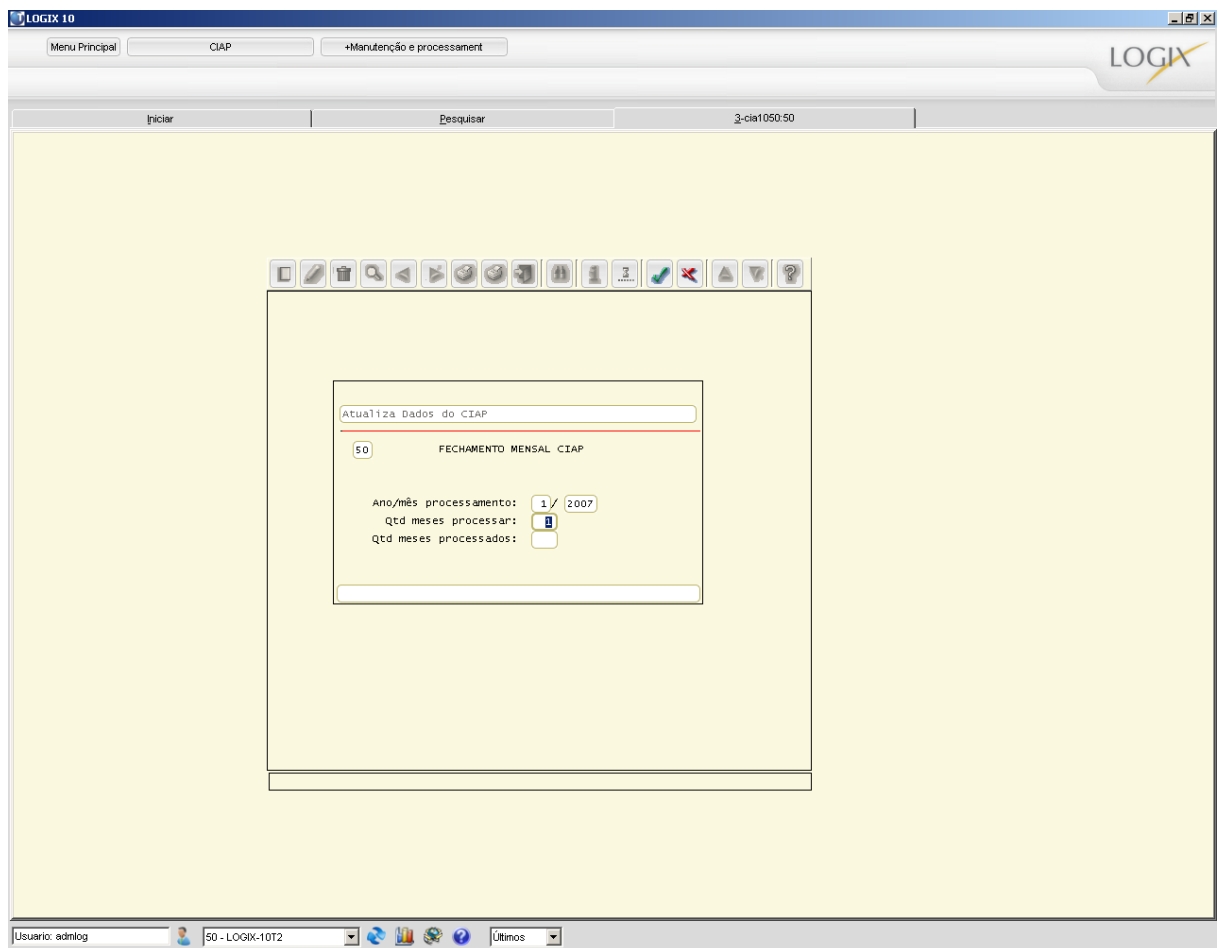
Pressionar 'Sim' para iniciar o processamento do cancelamento lote contábil do CIAP.

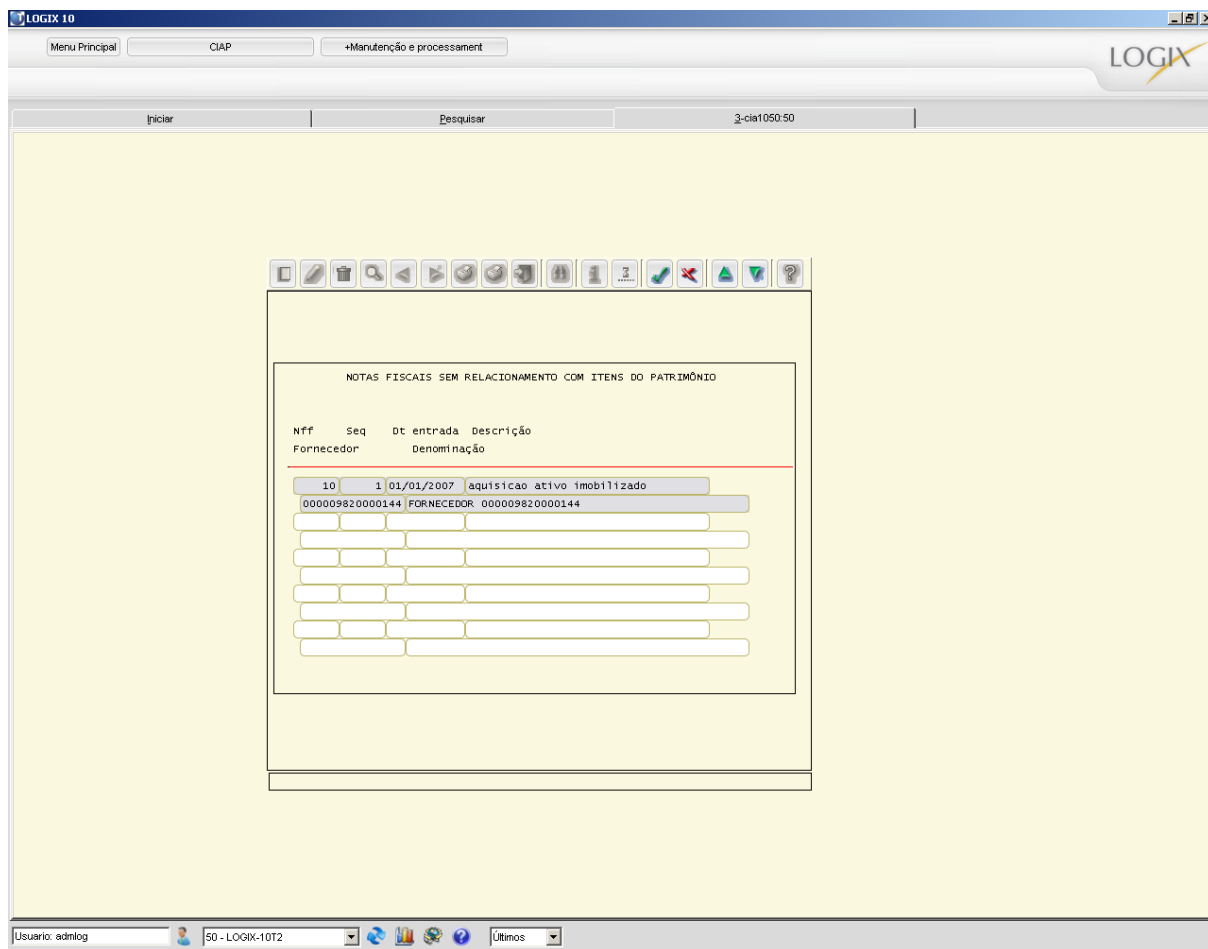
Para voltar ao menu principal, deve-se clicar no botão  'FIM'.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1)

O usuário Gerson do sistema do CIAP deu início ao processo de controle dos créditos de ICMS do Ativo Permanente dentro do LOGIX CIAP. Depois de processado os Livros Registros de Entrada e Saída de forma oficial, foi executar a rotina de fechamento mensal do sistema (CIA1050 - Fechamento Mensal CIAP) para efetuar o cálculo dos valores mensais a serem apropriados e na seqüência, emitir o Livro CIAP conforme modelo adotado pelo estabelecimento. Ao informar os dados para executar a rotina de fechamento mensal do CIAP, o sistema está apresentando uma tela com as notas fiscais que não possuem relacionamento com itens do Patrimônio. está





Gerson, então, pediu ajuda a seu colega de trabalho Charles, perguntando porque o sistema estava apresentando esta tela e como ele deveria fazer efetuar o relacionamento das notas fiscais com os itens do Patrimônio?

Charles lhe explicou que a tela estava sendo aberta porque depois de incluído a nota no controle do CIAP, não foi feito o relacionamento com o item do patrimônio, uma vez que para o controle do CIAP é feito a nível de item. Segundo Charles para solucionar este problema, deve-se acessar a programa CIA1080 - **Manutenção das NF de entrada e saída com crédito de ICMS do Ativo Permanente**, na opção "eNtrada" e efetuar o relacionamento. Automaticamente foi exibida a tela abaixo:

LOGIX 10

Menu Principal CIAP +Manutenção e processament

LOGIX

Iniciar Desquisar 3-cia1050:50 4-cia1080:50

Inclui notas de entrada/saída com itens no ativo com crédito de ICMS

NF ENTRADA/SAÍDA COM CRÉDITO ICMS DO ATIVO PERMANENTE

Empresa origem: Empresa estabelecimento origem:
AR NFF: Empresa estabelecimento:
Seqüência item: Série NFF: Quantidade:
Denominação:
Origem: Entrada
 Baixa (Saídas)
 Saídas Isentas
 Saídas Normais
 Devolução

Cliente/fornecedor:
Item OS? Item por O.S. OS:
 Item nao pertence a O.S.

Data movim: Livro entrada/saída:
Pág livro: Valor crédito ICMS:
Valor isento NF:
Valor saída NF: Inclusão manual?

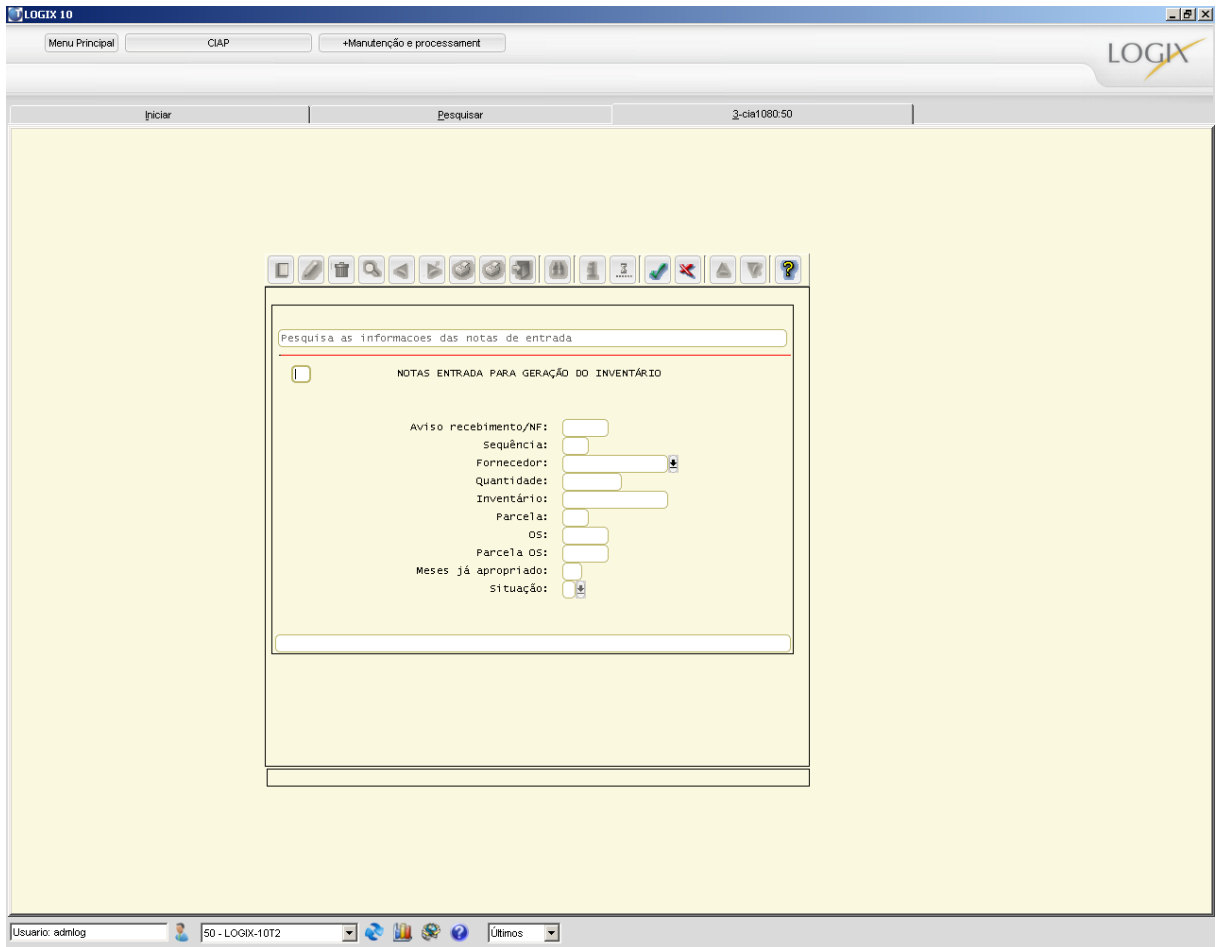
OPCAO

complemento

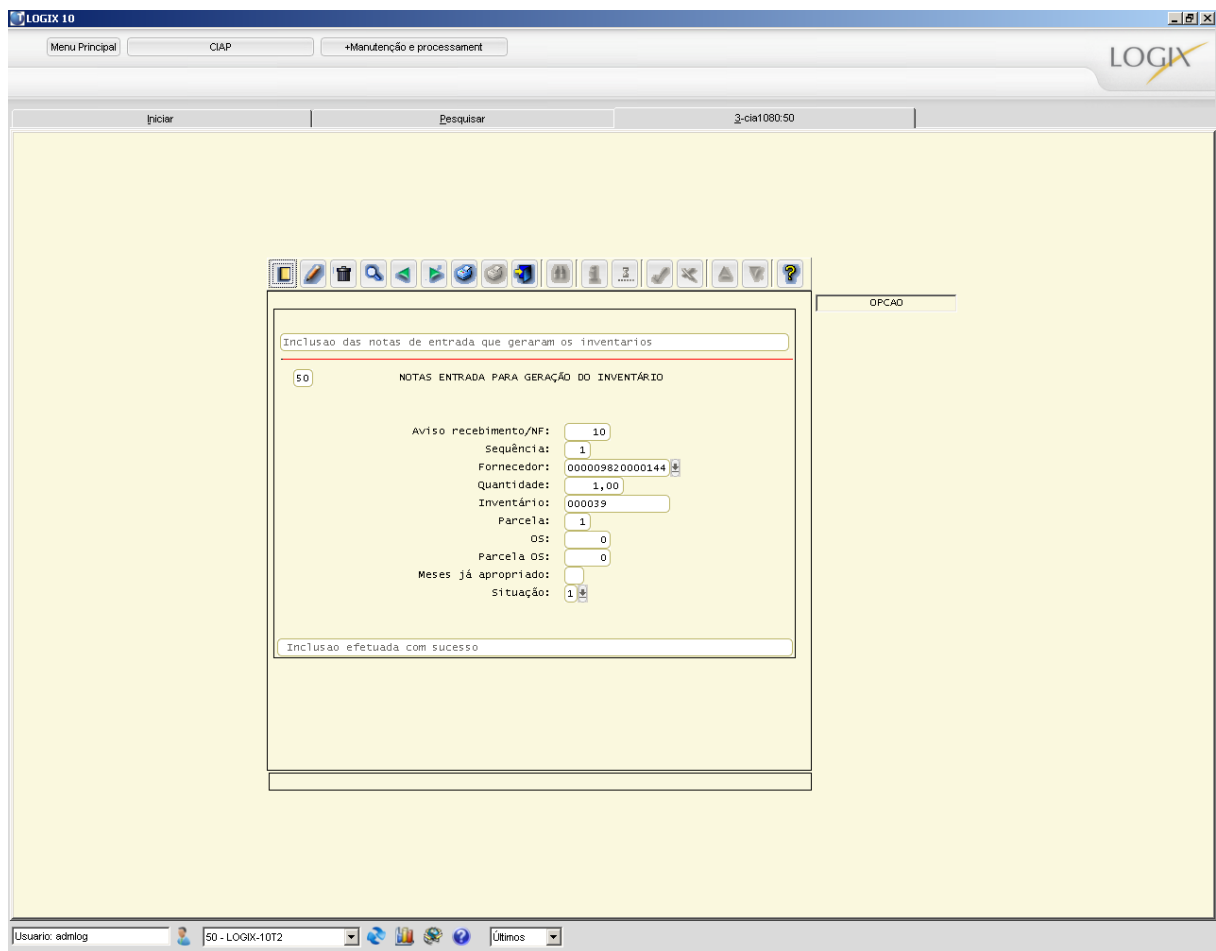
entrada

sobre

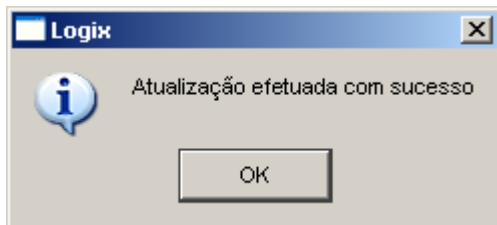
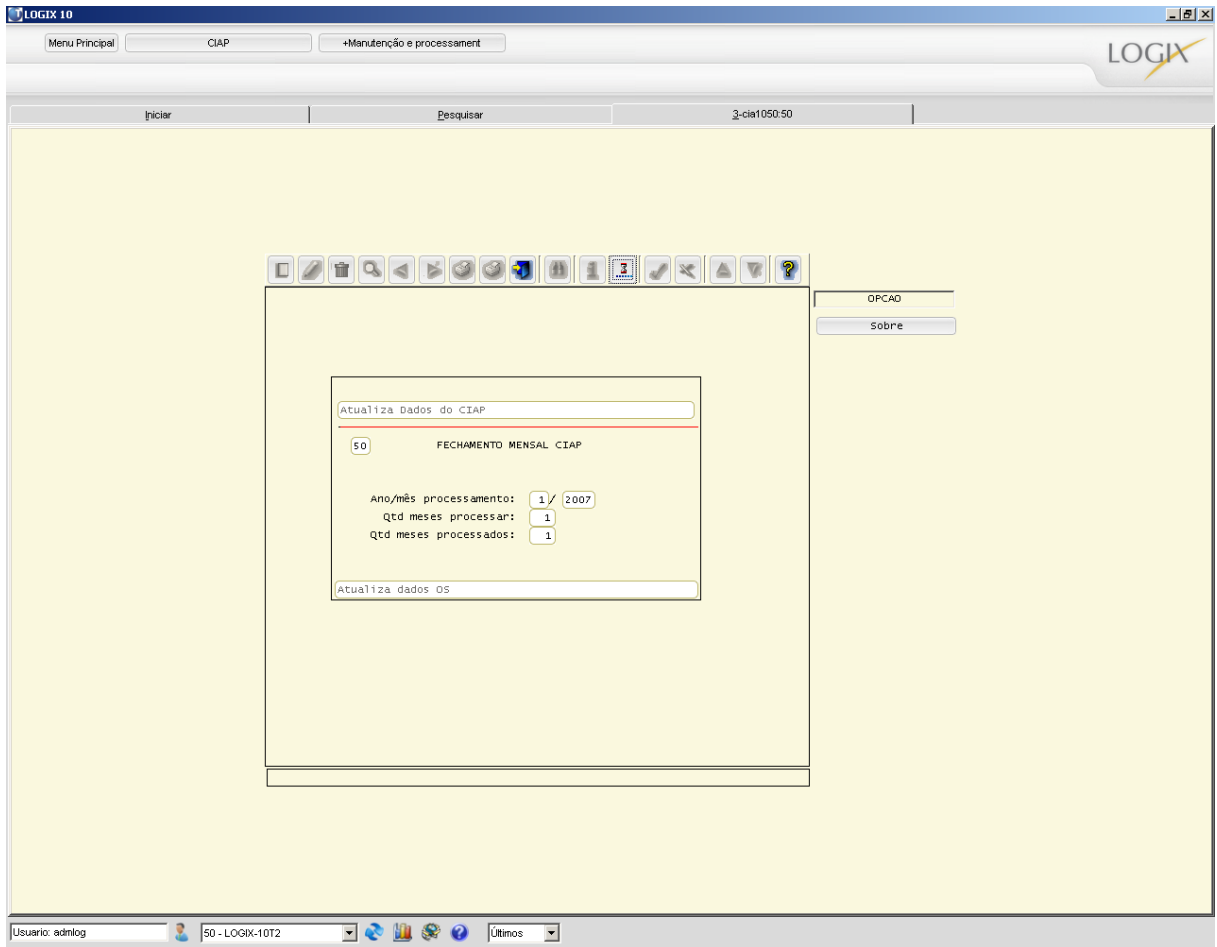
Usuario: admlog 50 - LOGIX-10T2 Últimos



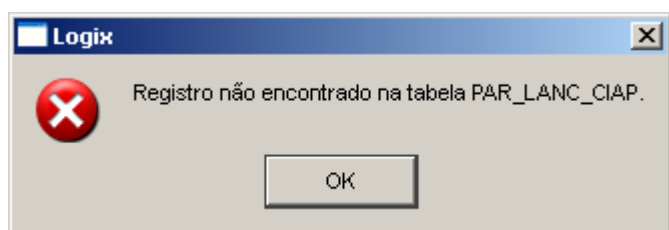
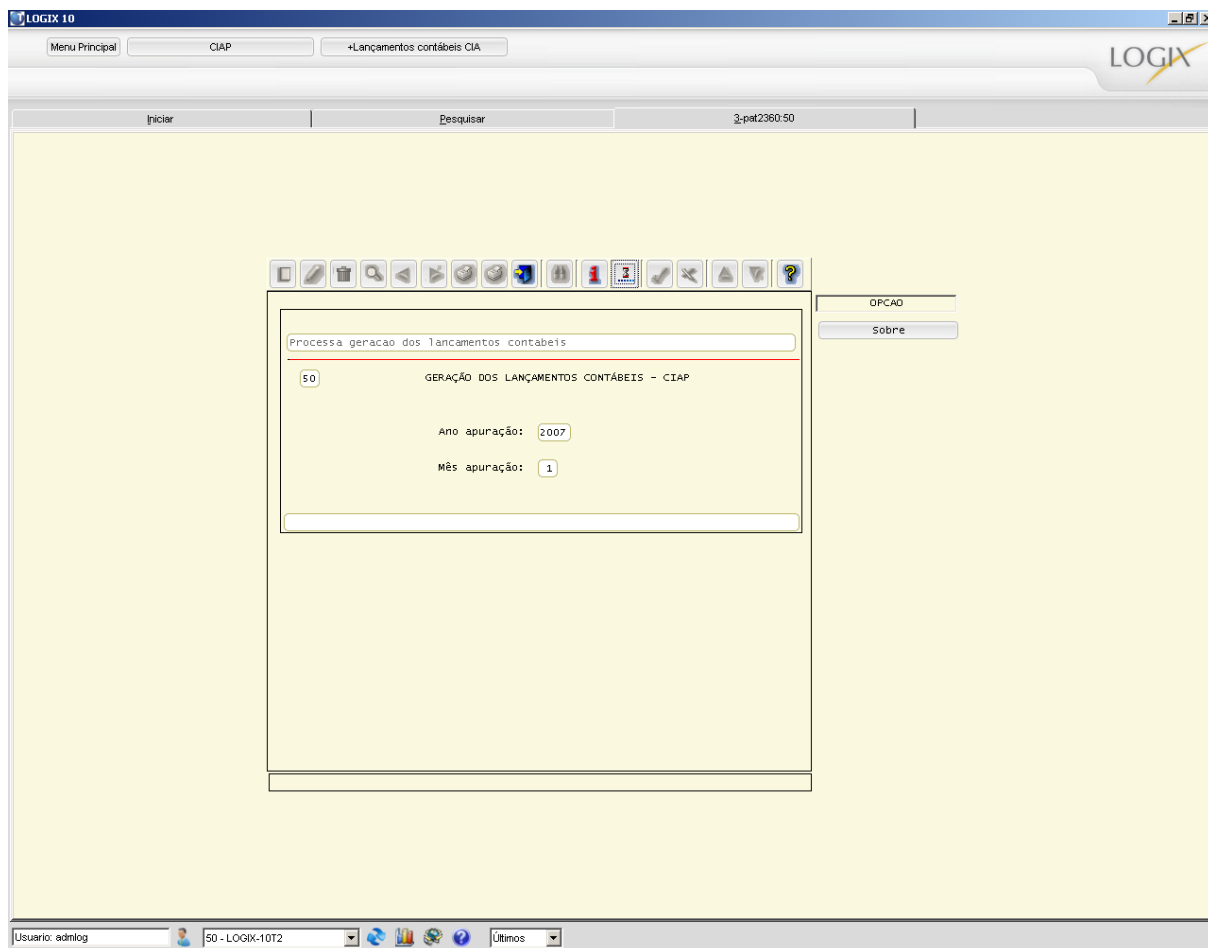
Neste programa deve-se efetuar o relacionamento entre a Nota fiscal de aquisição do ativo imobilizado e o código do item para controle dentro do CIAP.



Depois de cadastrado o relacionamento entre a Nota fiscal e o item do PatrimônioT, Gerson retornou ao programa **CIA1050 – Fechamento Mensal CIAP**, onde conseguiu efetuar o fechamento mensal do CIAP aconforme tela abaixo:



Depois de executado a rotina de fechamento mensal do CIAP através do programa **CIA1050 – Fechamento Mensal CIAP**, 2) o usuário Gerson tentou executar a rotina para geração dos lançamentos contábeis através do programa **CIA2360 – Geração Lançamentos Contábeis – CIAP**, mas o sistema não concluiu o processamento e apresentou a mensagem "Registro não encontrado na tabela PAR_LANC_CIAP" conforme tela abaixo:



Não entendendo o porquê da mensagem, Gerson ligou para a consultoria interna da Logocenter para explicar o ocorrido.

A consultora Dayane lhe explicou que a mensagem estava sendo apresentada devido a falta da parametrização contábil do CIAP no programa **PAT2340 – Parâmetros para Contabilização do CIAP** e que sem esta, o Sistema não permite a conclusão da rotina de geração dos lançamentos contábeis, uma vez que é através deste cadastro que o Sistema identifica as contas que irão receber os lançamentos mensais a serem efetuados pelo CIAP.

Gerson, então verificou se a parametrização contábil do CIAP estava cadastrada corretamente no programa **PAT2340 – Parâmetros para Contabilização do CIAP** conforme tela abaixo:

LOGIX 10

Menu Principal CIAP +Cadastros e parâmetros LOGIX

Iniciar Pesquisar 3-pat2360:50 4-pat2340:50

Consulta os parâmetros de contabilização no CIAP

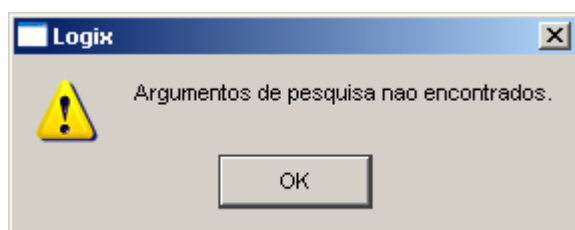
50 PARÂMETROS PARA CONTABILIZAÇÃO DO CIAP

Tipo valor: Estorno de débito para saídas isentas
 Estorno de débito para baixas
 Outros créditos
 Cancelamento de crédito
 Cancelamento expiração prazo
 Transferência (Lei 6.404/76, art.179)

Linha prod: Linha rec:
Segto merc: Classe uso:

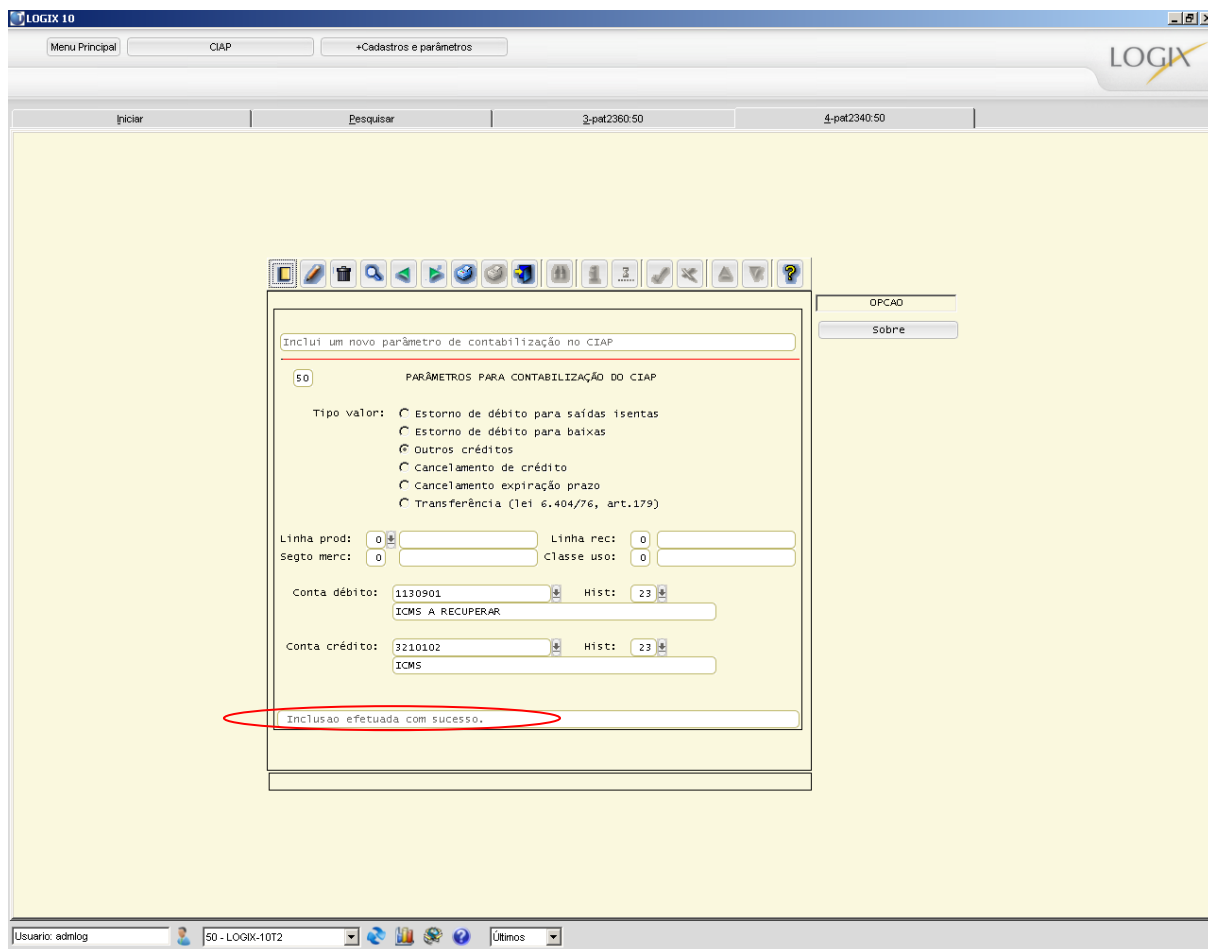
Conta débito: Hist:
Conta crédito: Hist:

Usuario: admlog 50 - LOGIX-10T2 Últimos

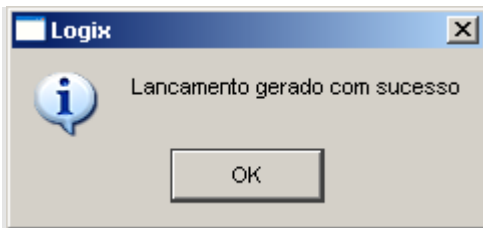
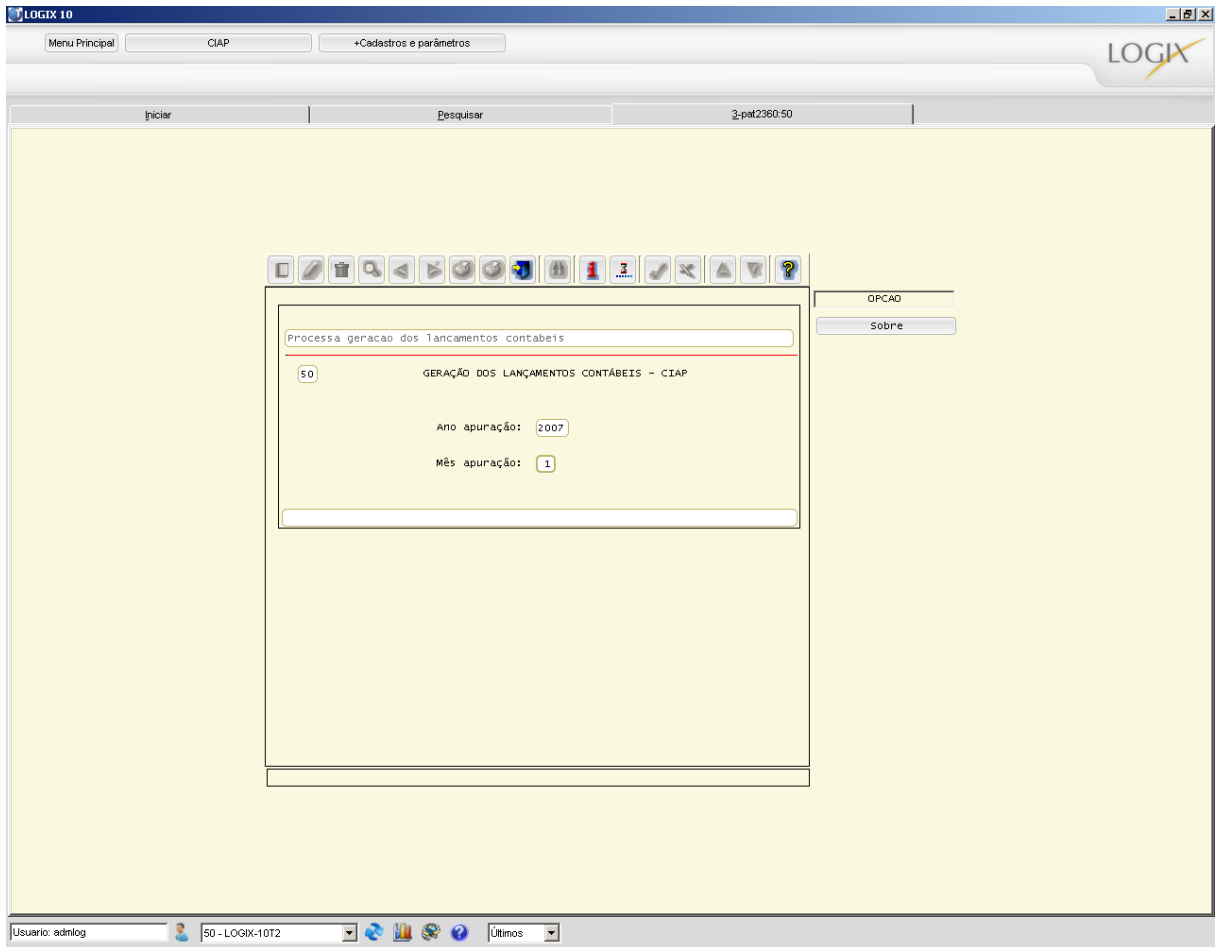


Realmente, Gerson constatou que somente para os lançamentos referente as apropriações mensais do crédito de ICMS (Outros créditos), não havia parametrização contábil cadastrada.

Gerson, então, retornou a tela do programa **PAT2340 – Parâmetros para Contabilização do CIAP**, onde havia consultados os parâmetros contábeis e efetuou o cadastro da parametrização para o tipo de valor "Outros créditos", conforme tela abaixo:



Depois de cadastrado a parametrização contábil que estava faltando, Gerson retornou ao programa **CIA2360 - Geração Lançamento Contábil - CIAP** e gerou de forma correta os lançamentos contábeis do CIAP conforme tela abaixo:



TESTE FINAL

GLOSSÁRIO

AEN – Área Estratégica de Negócio

Também conhecida como Área e Linha de Negócio, é utilizada para diferenciar os movimentos da empresa. Esta estrutura é composta por quatro campos: Linha de Produto, Linha de Receita, Segmento de Mercado e Classe de Uso.

Bens

Elementos materiais e imateriais ou nominais à disposição de uma entidade, que concorrem para que ela alcance seus objetivos.

Inventário

É o código ao qual o item está atrelado, também chamado de “Chapa” ou “Bem”, utilizado para identificação do mesmo no controle do Ativo Imobilizado da empresa.

OS – Ordem de Serviço

Número da Ordem de Serviço mestre. A Ordem de Serviço é uma conta do tipo “09”, cadastrada na contabilidade, que possibilita um controle contábil e gerencial de todas as despesas efetuadas em um determinado projeto.