

Como alterar a composição da base de cálculo de PIS/COFINS para entrada de compra de fornecedor?

A alteração da composição da base de cálculo de PIS/COFINS para entrada deve ser realizada conforme segue:

- 1) Acesse a rotina **202** – Cadastrar Fornecedor a partir da versão 23.06.04 e clique **Manutenção de registro**;
- 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;
- 3) Selecione com duplo clique o **Fornecedor** desejado;
- 4) Na tela de manutenção de registro preencha os campos disponíveis na caixa **5.1.5 - PIS/COFINS** conforme orientação da sua contabilidade. Em seguida clique **Salvar**.

Observação: repita o processo para os demais fornecedores que seguem a mesma regra de composição de base de cálculo.

Seção	Parâmetro	Valor
5.1.4 - ICMS	Utiliza Out.Desp. e Seguro p/Calc.Suframa	Não(N)
	Utiliza IPI base de calculo de ICMS	Não(N)
	Número de casas decimais para calculo redução b	2
	Utiliza Descontos para Cálculo do ICMS	Sim(S)
	Considera Outras Desp. (Selo) p/Calc. ICMS	Não(N)
	Considera FRETE para cálculo ICMS	Sim(S)
5.1.5 - PIS/COFINS	Calcula ICMS sobre VI.Pauta maior valor(Importaçã	Não(N)
	Considera IPI para cálculo PIS/COFINS	Sim(S)
	Considerar ST NF na base de cálculo PIS/COFINS	Não(N)
	Considerar ST Guia na base de cálculo PIS/COFIN	NÃO(N)
	Utiliza crédito de PIS/COFINS entrada bonificada	Não(N)
5.1.6 - Crédito presumido	Incluir Seguro e Out.Desp.NF para calc.PIS/COFI N	
	Considera IPI Calc. Base Créd Presumido	Não(N)
	Deduzir frete CIF para crédito presumido ICMS	Não(N)
5.1.7 - ICMS antecipado	Considera frete FOB no ICMS antecipado	Não(N)
5.1.8 - Concedente Crédito Presumido		

5) Corrija o valor da base de cálculo para PIS/COFINS de entrada de fornecedor para notas já lançadas no sistema. Para isso, acesse a rotina **1000** - Processamentos Fiscais a partir da versão 23.00.15 e selecione a **Filial**;

6) Na aba **Opções Acessórias**, caixa **Atualização do PIS/COFINS** e marque a opção **Recálculo de PIS/COFINS** e o **Tipo da Transação** igual a **Entrada**;

Observação: se essa alteração for para vários fornecedores deixe em branco o campo **Cliente/Fornecedor (opcional)**. Caso contrário, preencha este campo com o devido fornecedor

7) Informe o **Período** desejado e clique **Executar** e confirme o processamento.