

# O que fazer quando a tributação da filial do Simples Nacional também for aplicada para filial normal?

Quando a tributação da filial do Simples Nacional também for aplicada para filial normal, será necessário realizar a seguinte parametrização:

1) Criar região para o Simples Nacional:

1) Acesse a rotina **519 - Cadastrar Região** e clique **Novo registro**;



2) Preencha os campos a seguir e clique **Salvar**:

- **N° da região**
- **Descrição**
- **Filial**
- **UF**
- **% de Frete**
- Demais campos conforme necessidade

**519 - Cadastrar Região**  
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação <<    - Contrain    + Expandir

Seções: >>

- ..... Cadastro

**Cadastro**

Nº da região *	
Descrição *	
Filial **	...
UF **	...
% de frete *	
% frete conhecimento	
% de frete especial	
% de frete de terceiros	
Situação	Ativo(A) ▼
TARE para pessoa física	Não(N) ▼
Valor do frete/Kg	
Valor do frete/Kg padrão	
Valor do frete/Kg venda	
Atualiza preço função F11	Não(N) ▼
Observação	

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório  
 Campo não editável

**Informação** >>

Nome campo: \_\_\_\_\_

Tipo: \_\_\_\_\_ Tamanho: \_\_\_\_\_

Obrigatório: Rotina cadastro: \_\_\_\_\_

Auto-incremento: \_\_\_\_\_

Fórmula de preenchimento: \_\_\_\_\_

Valor default: \_\_\_\_\_ Multi-Edição: \_\_\_\_\_

Ajuda: \_\_\_\_\_

Legendas  
\* Campo obrigatório: banco de dados  
\*\* Campo obrigatório: definido manual

Salvar    Cancelar

519 - Cadastrar Região

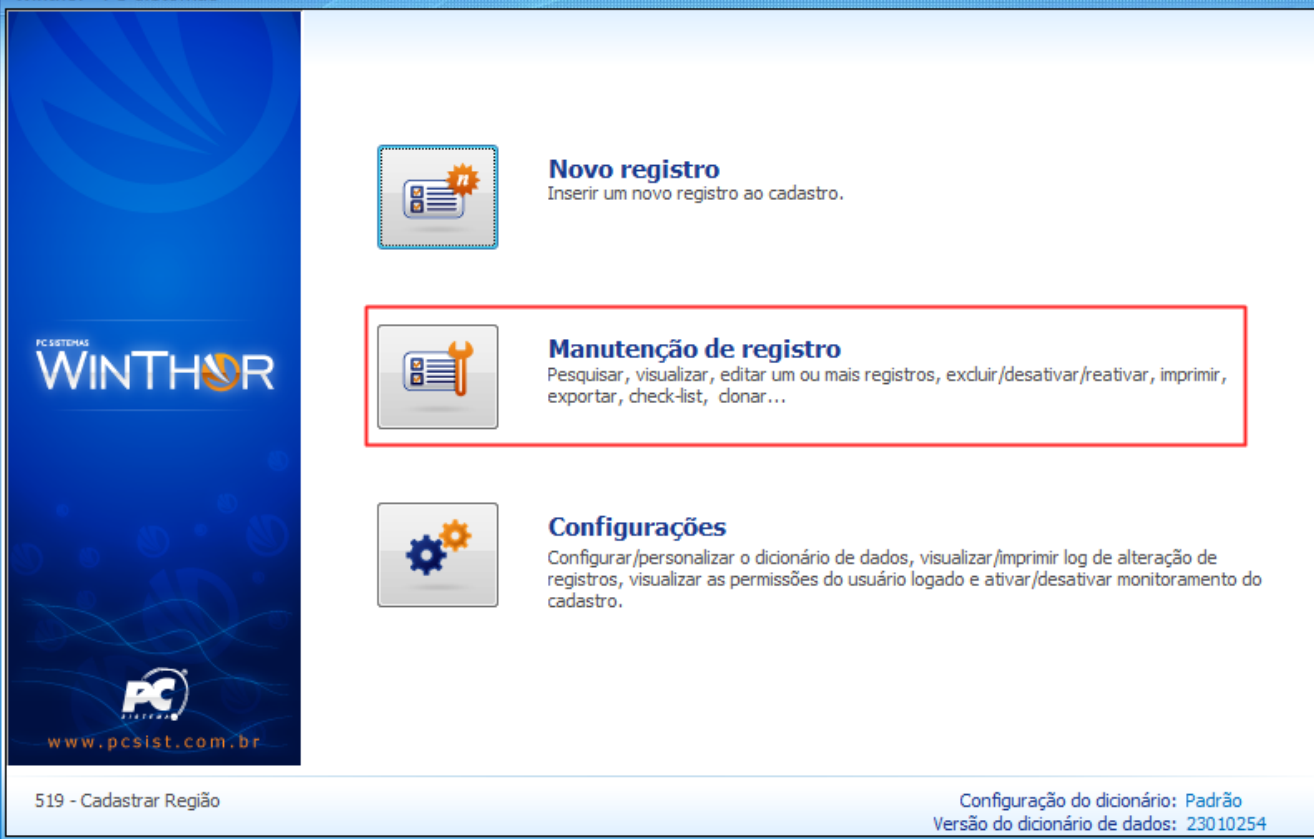
Configuração do dicionário: Padrão  
Versão do dicionário de dados: 23010254

Importante: se houver necessidade de copiar a tributação e a tabela de preço, siga os procedimentos abaixo:

2.1) Na tela inicial da rotina **519** clique **Manutenção de registro**;

## 519 - Cadastrar Região

Winthor - PC Sistemas



**Novo registro**  
Inserir um novo registro ao cadastro.

**Manutenção de registro**  
Pesquisar, visualizar, editar um ou mais registros, excluir/desativar/reactivar, imprimir, exportar, check-list, clonar...

**Configurações**  
Configurar/personalizar o dicionário de dados, visualizar/imprimir log de alteração de registros, visualizar as permissões do usuário logado e ativar/desativar monitoramento do cadastro.

519 - Cadastrar Região

Configuração do dicionário: Padrão  
Versão do dicionário de dados: 23010254

2.2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;

519 - Cadastrar Região

Winthor - PC Sistemas

Salvar Carregar Limpar Contrair Expandir

**Cadastro**

Nº da região	igual a (=)		
Descrição	que contenha		
Filial	igual a (=)	...	
UF	igual a (=)	...	
Situação	igual a (=)		
TARE para pessoa física	igual a (=)		

Pesquisar

Novo Retornar

519 - Cadastrar Região

Configuração do dicionário: Padrão  
Versão do dicionário de dados: 23010254

2.3) Selecione a região cadastrada recentemente e realize duplo clique;

519 - Cadastrar Região  
Winthor - PC Sistemas

Nova pesquisa Restaurar Imprimir

Cadastro									
Nº da região	Descrição	Filial	Razao social	UF	Estado	% de frete	% frete conh	% de frete es	%
104	DRAGÃO CAMPEÃO	1	MEGAFOX C. DE G. ALIMENTI	GO	GOIAS	0,0000		0,0000	
105	DRAGÃO CAMPEÃO	1	MEGAFOX C. DE G. ALIMENTI	GO	GOIAS	0,0000		20,0000	
19	TESTE DE CRIAÇÃO DE REGIAO	1	MEGAFOX C. DE G. ALIMENTI	GO	GOIAS	0,0000		0,0000	
34	GOIANIA/ENTORNO - 3,5	1	MEGAFOX C. DE G. ALIMENTI	GO	GOIAS	0,0000		0,0000	
2	INTERIOR DE GOIAS - 8,5			GO	GOIAS	0,0000	3,0000	0,0000	
3	TOCANTINS - 13,00	1	MEGAFOX C. DE G. ALIMENTI	TO	TOCANTINS	0,0000		0,0000	
4	MINAS GERAIS - 13,00	1	MEGAFOX C. DE G. ALIMENTI	MG	MINAS GERAIS	3,0000		2,8000	
5	SAO PAULO - 10,00	1	MEGAFOX C. DE G. ALIMENTI	SP	SAO PAULO	0,0000		50,0000	
6	MATO GROSSO - 13,00	1	MEGAFOX C. DE G. ALIMENTI	MT	MATO GROSSO	0,0000		0,0000	

32

Manutenção Ações Visualizar Novo Excluir Retornar

519 - Cadastrar Região  
Configuração do dicionário: Padrão  
Versão do dicionário de dados: 23010254

2.4) Na tela de manutenção de registro, clique o botão **Ações**;

519 - Cadastrar Região  
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << Contrain Expandir Restaurar >>

Seções: << Cadastro >>

Nº da região *	0
Descrição *	ABC
Filial **	...
UF **	...
% de frete *	1,0000
% frete conhecimento	
% de frete especial	
% de frete de terceiros	
Situação	Ativo(A) ▼
TARE para pessoa física	Não(N) ▼
Valor do frete/Kg	
Valor do frete/Kg padrão	0,0000
Valor do frete/Kg venda	
Atualiza preço função F 11	Não(N) ▼
Observação	

Localizar campo (Ctrl+F) 🔍

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório  
 Campo não editável

Ações

Salvar Cancelar

519 - Cadastrar Região

Configuração do dicionário: Padrão  
Versão do dicionário de dados: 23010254

Informação

2.5) Selecione a opção **Gerar tabela de preço**;

- Tela inicial
- Clonar
- Check-list
- Copiar tributação de venda
- Copiar tabela de preço
- Gerar tabela de preço

2.6) Será apresentada a mensagem abaixo, clique **Sim**:

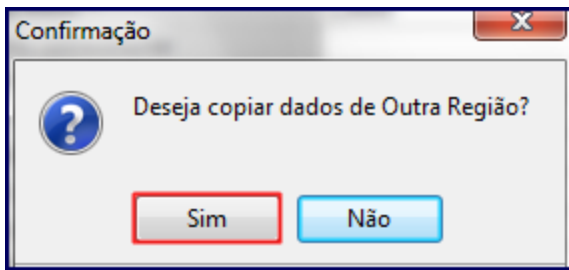
Confirmação

?

Deseja Gerar Tabela de Preços para Região 0?

Sim Não

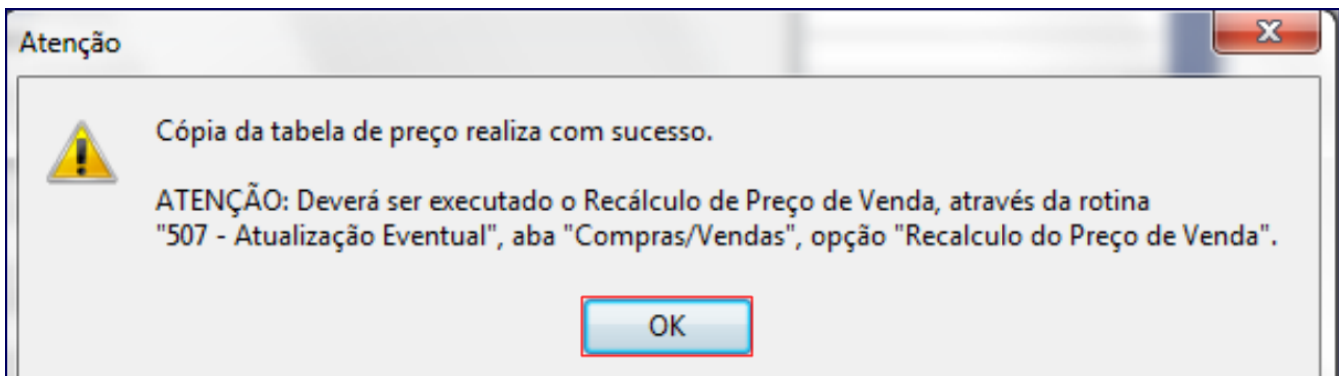
2.7) A seguinte mensagem aparecerá, se preferir clique **Sim**:



2.8) Na tela **Seleção de regiões**, preencha os campos conforme necessidade e clique **Confirmar**;

A dialog box titled "Seleção de regiões" from "Winthor - PC Sistemas" (version 23.01.16). It contains several input fields: "Destino:" with "Código" and a dropdown; "Origem:" with "Código" and a dropdown; "Filial:" with a dropdown; and a "Filtros opcionais" section with fields for "Fornecedor", "Departamento", "Seção", "Categoria", and "Sub-categoria", each with "Código" and a dropdown. At the bottom, there are "Confirmar" (highlighted with a red box) and "Cancelar" buttons.

3) Será apresentada a mensagem abaixo, clique **OK**:



2) Realizar atualizações

- 1) Para filial do Simples Nacional, acesse a rotina **507 - Atualização Eventual** e selecione a aba **Compras/Vendas**;
- 2) Marque a opção **14 - Recálculo do Preço de Venda** e clique **Confirmar**.

507 - Atualização Eventual  
Winthor - PC Sistemas

Filial 0

Estoque Compras/Vendas Outros Configurações Andamento

14 - Recálculo do Preço de Venda: Região: Produto: NCM: Cód. tributação:

Região: Andamento: 0 %

15 - Recálculo do CMV das Vendas Período : 26/05/2015 a 26/05/2015

Todos os produtos  Apenas produto :

16 - Recálculo Comissão RCA

17 - Recálculo Qtde devolvida Período: 26/05/2015 a 26/05/2015

18 - Recálculo do cabeçalho de pedidos de venda Período: 26/05/2015 a 26/05/2015

19 - Gravar ult. núm. da transação de entrada na movimentação da venda Período: a

20 - Atualizar os custos e dados BCR dos produtos filhos baseados no produto master Período: a

21 - Recálculo Estoque em Trânsito Apenas o produto:

Confirmar Fechar

3) A fim de aplicar para venda externa as informações, acesse a rotina **552 - Atualização Diária II**, marque a opção **Atualização Preço de Venda** e selecione o **Período de alteração do preço de venda**;

4) Clique **Confirmar**;



# 552 - Atualização Diária II

Winthor - PC Sistemas

Opções | Log Cálculo Giro Dia | Andamento

Próxima Atualização Semanal: 15/01/2014  
Período Semanal: 7 dias

Agendamento  
 Ativar agendamento  
Data/Hora: 26/05/2015

1 - Atualização Preço de Venda  
 1.1 - Atualização Preços Qt.Minima Atacado  
Período de alteração do preço de venda: 01/05/2015 a 26/05/2015  
Região: [ ]

1.2 - Atualizar Custos ST. Últ. Entrada  
Fornecedor: [ ] Filial: [ ]  
Produto: [ ] Período Últ. Ent.: [ ] a [ ]

2 - Atualização Tabela Situação Tributária

3 - Liberar as Entradas Bloqueadas  
Filial: 99  
 3.1 - Desbloquear todos produtos  
 3.2 - Desbloquear entradas bloqueadas p/venda  
Fornecedor: [ ]  
Período: 26/05/2015 a 26/05/2015

4 - Atualizar Custo Financeiro

5 - Calcular Giro Dia Filial: 1

6 - Inicialização do Giro Semanal (Zera semana atual)

Confirmar Fechar

**Observação:** conforme imagens abaixo, na rotina 271 - Cadastrar tributação do produto, a região 100 criada já está toda tributada devido à cópia da tributação, caso não queira copiar a tributação para outra região, os produtos deverão ser tributados individualmente.

### 271 - Cadastrar tributação do produto

Winthor - PC Sistemas

Filtros  Outros filtros

Fornecedor:

Comprador:

Região: 100  SIMPLES NACIONAL

Departamento:

Seção:

Cód. produto:

NCM:

Produto importado

Todos

Não importado

de fornecedores internos

de fornecedores externos

Ordem

Descrição  Código  Clas.Fiscal

Itens

Ativo  Fora de linha  Todos

Control + Click = Visualizar ajuda referente ao campo que aparece este ícone.

Produto					ICMS			Substituição Ti	
Código	Descrição	Embalaj	Unidade	NCM	Substância	Ressarcimento ICMS	% ICMS	% ICMS Red.	Ressarcimento IVA
200	SO ICMS 10% MAIS NADA	EMB. D	CX	3004.90.45		0,00	0	0	
1	SO ICMS 12% MAIS NADA	EMB. D	UN	3004.90.45		0,00	0	0	
23	SO ICMS 12% MAIS NADA	EMB. D	UN	3004.90.45		0,00	0	0	

Região		Tributos					Tributação PIS/C			
Reg.	Região	Cod.Tribut.	%Icms CMV	%Icms NF.	% ICM Ante	% Base Red	% Desc. Cu	%Iva	Cód.Trib. PIS/COFINS	Descr. PIS
100	SIMPLES NACIONAL	1	12,00	12,00						

Cód.Filial  Cond.Venda  Gera ICMS Livro Fiscal

**Clique aqui para adicionar uma nova linha**

Não existem registros a serem mostrados

### 201 - Precificar Produto

Winthor - PC Sistemas

Ferramentas auxiliares

- Aplicar preços para venda externa
- Aplicar preço sugerido
- Aplicar custos medios nos produtos da familia
- Aplicar preços para produtos da familia
- Calcular produto cesta básica
- Restaurar configuração original das grades
- Planilha custos/sugestão de preço de venda
- Atualizar custos pelo produto Master
- Pesquisar produtos
- Precificar produtos filhos pelo master
- Atualizar preço mínimo com preço de tabela 1
- Recalcular preços de todas regiões do produto
- Liberar estoque bloqueado
- Renetr preços para demais regiões

Produto																
Códi	Descrição	Emba	Un	Sugerir	NCM	P.Fixo	Clas	vl.Ult	vl Rep	Qt V.	Obs	Qt.I	Est	C.M.Fir	C.M.	Dt.Ult.
31	SO ICMS 12% MAIS NADA	EMB.	UN	3 - Cust	1		A	50,6	50,67	0,00		0,0	100	50,67	50,6	14/08/
45	SO ICMS 12% MAIS NADA	EMB.	UN	3 - Cust	1		E	50,6	50,67	0,00		0,0	100	50,67	50,6	14/08/
30	SO ICMS 12% MAIS NADA	EMB.	CX	3 - Cust	1		A	50,6	50,67	0,00		0,0	100	50,67	50,6	14/08/
2	10%/C ST	EMB.	UN	3 - Cust	1		B	50,6	50,67	0,00		0,0	100	50,67	50,6	14/08/
3	10%/C ST/C IPI	EMB.	UN	3 - Cust	1		C	50,6	50,67	0,00		0,0	100	50,67	50,6	14/08/
4	10%/C ST/C IPI/C IPI	EMB.	UN	3 - Cust	1		D	50,6	50,67	0,00		0,0	100	50,67	50,6	14/08/

65

Reaplicar regiões subsequentes ao registro selecionado (F11)

Região		Precificação									
Região	Região F11	M.Ideal	M.Precificação	Margem Futura	Pr.futuro	Preço Sugerido	Pr.Mínim	Cota	Excluído?	Vlr. M. Zero	Preço Rev
100	SIMPL					74,509803	0,00000			61,044176	0,00

3) Configurar cliente

- 1) Acesse a rotina 3314 - Cadastrar Tabela de Preço utilizada pelo Cliente e clique **Novo registro**;



### **Novo registro**

Inserir um novo registro ao cadastro.



### **Manutenção de registro**

Pesquisar, visualizar, editar um ou mais registros, excluir/desativar/reactivar, imprimir, exportar, check-list, clonar...



### **Configurações**

Configurar/personalizar o dicionário de dados, visualizar/imprimir log de alteração de registros, visualizar as permissões do usuário logado e ativar/desativar monitoramento do cadastro.

2) Vincule o **Cliente** para **Filial 2** (Simples Nacional) e à região 100 criada e tributada nos tópicos anteriores;

3314 - Cadastrar Tab. de Prç Utilizada Pelo Cli  
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação <<    - Contrair    + Expandir

Seções:  
--- Cadastro

Cadastro

Código Cliente *	5 ...	COD. 5 - CLI DA
Código Filial *	2 ...	COD. 2 - FILIAL
Cód.Func.Ult.Alteração		
Data Ult.Alteração		
Região **	100 ...	SIMPLES NACION

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório  
 Campo não editável

Geração automática do campo

Informação >>

Nome campo: NUMREGIAO

Tipo: NUMBER    Tamanho: (4,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Sim    519 Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento

Valor default:    Multi-Edição: Não

Ajuda:

Legendas:  
\* Campo obrigatório: banco de dados  
\*\* Campo obrigatório: definido manual

Salvar    Cancelar

Configuração do dicionário: Padrão  
Versão do dicionário de dados: 23010237

**Observação:** para o correto funcionamento deste processo, deve estar desmarcada a seguinte permissão da rotina **530** - Permitir Acesso a Rotina: **43** - Não permitir filial de e filial NF diferentes.

Dessa forma ao realizar uma venda na rotina **316** - Digitar Pedido de Venda, informar **2** no campo **Filial**, assim será considerada tributação vinculada à região 100 (exemplo), ou seja, para filial 2. Quando a venda for realizada para **Filial** sem preencher o campo **Filial NF**, será considerada tributação e a região da filial que possuir o regime normal.