Versão 6.12 E

1. ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

- Ajustes ECD

Versão 6.12 D

1. ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

- Ajustes para o Layout 6.0, conforme Ato Declaratório Cofis nº 27 de 10 de abril de 2018. **OBS.:** Lembramos que a entrega para a Situação Normal é até o dia 30/05/2018.

2. ECF – ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL

- Ajustes para o Layout 4.0, conforme Ato Declaratório Cofis nº 84 de 27 de dezembro de 2017. **OBS.:** Lembramos que a entrega para a Situação Normal é até o dia 31/07/2018

Versão 6.12 C - 31/05/2017

1. ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

- Ajustes nos Centros de Custo

Versão 6.12 B - 25/05/2017

1. ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

Ajustes para o Layout 3.0.

- Inserido o Bloco Q – Livro Caixa.

- Conforme Manual de MAIO/2017, ajuste de algumas contas nos Planos Referenciais e inserido o Plano 10 – Financeiras – Lucro Presumido.

OBS.: Lembramos que a entrega para a ECF é até o dia 31/07/2017.

1. ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Ajustes para o Layout 5.0.
 OBS.: Lembramos que a entrega para a Situação Normal é até o dia 31/05/2017.

2. ECF – ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL

Ajustes para o Layout 3.0,
 OBS.: Ainda não foi disponibilizado o PVA. Segundo a RFB a previsão para liberação é até o final de ABR/2017

Versão 6.11D - 17/05/2016

Versão 6.11C - 28/04/2016

1. ECF

 Em Processo/Meio Magnético/Escrituração Contábil - ECF alteração no Registro 0020. A partir de 2015 é necessário informar a Alíquota CSLL se 9%, 17% ou 20% conforme artigo 1º da Lei 13.169 de 6 de outubro de 2015.

Versão 6.11C

1. ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

- Ajuste para o Layout 4.0 – válido para 2016.

2. Plano Referencial – ECD/ECF

- Atualização do Plano Referencial conforme Manual ECD/ECF de 2016.

Versão 6.11B

1. ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

 Empresas Imunes e Isentas – foram acrescentados no registro 0010 os campos: Tipo de Pessoa Jurídica; Apuração do IRPJ; Apuração do CSLL. Estes campos serão preenchidos somente para este tipo de empresa.

2. Plano Referencial – ECD/ECF

- Em Configuração/Sped Contábil – IN 787 / Plano Referencial, agora sistema grava o tipo de plano selecionado.

Versão 6.11A

1. ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

- Implementado leiaute da ECF em Processo/Meio Magnético/Escrituração Contábil Fiscal – ECF, conforme Ato Declaratório Executivo Cofis nº 20/2015.

PARA GERAR ECF NO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLLI – FOCON

ECF - substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega para o último dia útil do mês de setembro do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

PARA TODOS OS CLIENTES

1) VERIFICAR SALDOS INICIAS (ATIVO=PASSIVO) -> Edição/Plano de Contas – Acesse os Saldos Iniciais (2º Ícone – Saldos Iniciais das Contas) / Editar Dados do Plano de Contas (Ctrl

E) e clicar no ícone somatória - Σ .

2) APÓS APURAÇÃO(ÕES) DO RESULTADO VERIFICAR: ATIVO=PASSIVO.

3) NATUREZA DAS CONTAS -> Configuração/Sped Contábil IN 787 / Natureza – Alterar conforme legenda.

4) FAZER ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE CONTAS COM O PLANO DE CONTAS REFERENCIAL -> Configuração/Sped Contábil IN 787 / Plano Referencial – Selecionar o plano e fazer a associação.

5) Para a geração do arquivo ECF – Processo/Meio Magnético/Escrituração Contábil Fiscal – ECF

- Cadastrar os campos necessários das Abas 0010, 0020, J0930-S, J0930-C e Adicional 1 e salvá-los.

- Ao executar será gravado um arquivo no diretório FOLLIWIN\FOCON\FONTEnnn\MagECF-2014.Txt onde nnn é o número da Empresa/Fonte selecionada.

6) Importar o arquivo no PVA da ECF.

OBSERVAÇÕES

PARA CLIENTES QUE NÃO ENVIARAM A ECD – LUCRO PRESUMIDO

APURAR O RESULTADO COM A MESMA PERIODICIDADE DA APURAÇÃO DOS IMPOSTOS.

Ex.: Lucro Presumido -> Apuração do imposto é trimestral, portanto fazer a apuração do RESULTADO no FOCON por trimestre, tendo cadastrado no plano de contas uma conta para cada trimestre:

Exemplo:

2.01.01.0101 – Resultado do 1º. Trimestre 2.01.01.0102 - Resultado do 2º. Trimestre 2.01.01.0103 - Resultado do 3º. Trimestre 2.01.01.0104 - Resultado do 4º. Trimestre

PARA CLIENTES QUE ENVIARAM A ECD

- Gerar o arquivo no Focon e importar na ECF. Na importação (no PVA da ECF), desmarcar todos os blocos. Somente ficará marcado o bloco 0.

- Após a importação do arquivo, recuperar a ECD enviada.

- No caso de ECD enviada sem o plano referencial, após a recuperação da ECD importar novamente o arquivo gerado pelo Focon, já com o plano referencial cadastrado e sobrescrever somente o bloco J.

- Caso a ECD recuperada tenha encerramento diferente (por exemplo, a ECD recuperada tenha apenas um encerramento anual), será necessário os ajustes na própria ECF. Verificar os procedimentos no site da Receita Federal.

http://www1.receita.fazenda.gov.br/noticias/2015/julho/noticia-20072015.htm

As demais informações são cadastradas no PVA da ECF.

Sped Contábil - Esclarecimentos

Esclarecimentos sobre o Sistema Público de Escrituração Digital - Contábil - ECD / ECF

Versão 6.10D

1. SPED CONTABIL

- Incluído 9 novos planos referenciais, conforme Ato Declaratório Cofis nº 20/2015 que aprova o leiaute da ECF (março/2015) em Configuração/Sped Contábil – IN 787 / Plano Referencial.

Versão 6.10B/C

1. SPED CONTÁBIL

Alteração do Layout conforme Ato Declaratório Cofis nº 17/2015.

- . Layout 1 para anos anteriores a 2012.
- . Layout 2 para o ano de 2013.
- . Layout 3 a partir de 2014.

2. FCONT

Devido à mudança do layout do SPED para versão 3.0, no momento da geração do FCONT, marcar – "gerar arquivo compatível com FCONT, independente do período".

Versão 6.10A

1. Ficha de Lançamento

- Quando inserido um lançamento sendo débito e crédito com centro de custo, ao finalizar sistema alterava o centro de custo para 00.000.

Versão 6.10

1. Sistemas Administrativos / Focon

- Possibilidade de escolher a cor de fundo dos Sistemas. Versão preparada para uso com novo FolliWin.exe

Versão 6.09A

1. FCont - ADES COFIS Nº 31 - DOU de 08/09/2011

- Incluída a opção de geração do FCont em arquivos magnéticos.

- No menu Processo / Meio Magnético / IN 787/2007 – Escrituração Digital, clicando na opção FCont, selecione o arquivo gerado pelo Sped e defina o arquivo de saída.

- É necessário cadastrar o Plano Referencial.

- Selecionando a opção "Enviar Registros I200 e I250", todos os lançamentos irão como expurgo(X).

OBS.: Para as empresas que tenham lançamentos de ajustes, estes deverão ser inseridos diretamente no Programa FCont.

Versão 6.08A

1. Sped Contábil – IN787/2007 – Escrituração Digital

- Incluída possibilidade de agrupar arquivos para apurações trimestrais.

- No Plano de Contas, deverá existir uma conta contábil para cada trimestre.

- Menu Configuração \ Sped Contábil – IN787 \ Demonstrativo de Resultado. Legendas incluídas:

TRI1- Primeiro Trimestre TRI2- Segundo Trimestre TRI3- Terceiro Trimestre TRI4- Quarto Trimestre

Deverá ser salvo uma DRE para cada trimestre

- Processo \ Arquivos Magnéticos \ IN 787 – Escrituração Digital É necessário gerar um arquivo Txt para cada trimestre. Clique no botão "Agrupar" para gerar um único arquivo Sped com todas as apurações.

Versão 6.07D

1. Edição \ Lançamentos

- Ao inserir lançamentos, o cursor permanecerá no último registro inserido. Utilize o botão *Atualizar* para ordenar lançamentos por data.

2. Relatórios

- Extrato de Contas -> Não estava totalizando por período. Corrigido

3. Edição \ Empresa

- Campos Número do Livro e Número da Folha - Sistema não estava permitindo digitação. Corrigido

4. Ferramentas \ Manutenção de Arquivos \ Eliminar Registros

- Não estava eliminando os registros marcados. Corrigido.

5. FolliWin – Sistemas Administrativos

Configuração de senhas – Atualizado menus conforme versão 6.07

Versão 6.07C

1. Edição \ Lançamentos

- Ficha de Lançamento -> ao digitar no campo Número da Conta, apresentava uma máscara incorreta. Corrigido

2. Edição \ Plano de Contas

- Máscara dos grupos -> ao alterar a máscara, o sistema não estava lendo o arquivo corretamente. Corrigido

3. Sped Contábil – IN 787

 Registro 0000 - Sistema não estava levando Código do Município. Corrigido
 Registro 0150 e 0180 – Será gerado estes registros apenas se cadastrado o Código de Relacionamento (campo 39 - Cadastro de Participantes)

Versão 6.07B

1. Configuração\Sped Contábil – IN 787

- Cadastro de Participantes -> é necessário preencher o código do relacionamento no campo 39 do cadastro (Anexo II- tabelas de códigos sped)

2. Roteiro Básico para gerar Sped Contábil

1 - Diagnosticar para verificar eventuais pendências

2 - Cadastro da Empresa: definir se possui Participante e se esta empresa está sendo utilizado para Escrituração Auxiliar.

3 - Preencher no Menu Configuração\Sped Contábil - IN 787
 Participantes (se no cadastro da empresa estiver definido SIM)
 Naturezas
 Plano Referencial
 Demonstrativo do Resultado

4 - Processo Meio Magnético

G – Livro Diário Completo
R – Livro Diário Resumido
Necessário preencher:
I012 – Livros Auxiliares ao Diário
Adicional 1 - I015 – Identificação de contas
A – Livro Diário Auxiliar
Necessário preencher:
I012 – Livros Auxiliares ao Diário
Adicional 1 - I015 – Identificação de contas

Versão 6.07A

1. Cadastro da Empresa

Inclusão dos campos em função do Sped Contábil:
 Participante -> Informar SIM se a empresa possuir participantes
 Escrituração Auxiliar -> Informar SIM se utilizar a empresa para escriturar Livros Auxiliares.

2. Configuração\Sped Contábil - IN 787

- Incluído Cadastro de Participantes e janela para visualizar lançamentos relacionados.

3. Edição\Lançamentos

- Incluído Botão "Relacionar participante ao lançamento (IN-787)"

4. Processo\Meio Magnético\Sped Contábil

- Livro Balancete (somente instituições financeiras) -> Removido nesta versão em função do código da assinatura digital necessária para fichas de lançamentos de cada mês.

- Adicional 1 -> Caso a empresa não se enquadre em Situação Especial, esta opção não deve ser selecionada.

- Incluídos no arquivo magnético os Registros:

0150 – Participante e 0180 – Identificador do Relacionamento - No arquivo magnético Registro I250 -> Indicador do lançamento: N = normal e E = lançamento de encerramento (apuração)

Versão 6.06B

1. Ferramentas/Manutenção de Arquivos/Organizar Banco de dados

- Organizar Plano de Contas à Ao executar esse processo, perdia-se dados de Naturezas 787/2007 e Plano Referencial. Corrigido.

2. Modelo Demonstrativo

- Sistema controlava este relatório a partir do código Reduzido, agora será pelo Número da Conta. Isto porque ao executar processo de organizar plano de contas, poderia desconfigurar o relatório.

3. Ajuda F1 / Help

- Atualizado Ajuda F1/Help do sistema

Versão 6.06A

1. Processo Funções Complementares

- Incluído menu: Relacionamento de centros de custo – Possibilidade de inserir centros ou grupo de centros para determinadas contas.

2. Controle Lalur Parte B – Alteração de banco de dados

 Atenção: Todos os dados já gravados no lalur serão perdidos devido à alteração na estrutura do banco de dados. Neste caso será gravado um arquivo texto (Folliwin\Focon\Fontennn\Lalur.txt) para posterior digitação no novo lalur.

3. Controle CSLL

- Incluído o controle CSLL, seguindo mesmo padrão do Lalur Parte B

4. DRE – IN 787/2007 - Sped Contábil

- Incluído DRE configurável pelo usuário.

5. Lançamentos Rascunho

- Erro ao tentar incluir centros de custo. Corrigido

6. Ficha de Lançamento

- Lançamentos múltiplos – Caso o campo Reduzido desabilitado, ao tentar inserir novo registro ocorria erro 05. Corrigido

7. Folli – Sistemas Administrativos

- Ao criar novas senhas, o sistema não estava gravando as liberações de empresas e configurações de menus. Corrigido.

NOTA IMPORTANTE: O Contabilidade **FOCON 6** incorpora **PROFUNDAS MUDANÇAS**, que o tornam mais prático, versátil e seguro. Bancos de Dados do Focon 5 DEVEM SER DIAGNOSTICADOS pelo FOCON 6, antes da sua utilização normal. **FAÇA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS SEUS ARQUIVOS DE DADOS** e reserve algum tempo para os ajustes.

1. DIAGNÓSTICO E ADEQUAÇÃO DE BANCOS DE DADOS

Cada Banco de Dados do Focon 5 (Fonte) DEVE SER OBJETO dos seguintes procedimentos:

1.1 Ferramentas/Manutenção de Arquivos/Diagnosticar - marcar a opção "**Reparar e compactar banco de dados**" – essa é a ferramenta para correção do banco de dados (limpeza, reparo e compactação). **Obs**: a ferramenta **Organizar** Banco de Dados/Plano de Contas só deve ser utilizada se queremos alterar o Passo do Código Reduzido.

1.2 Processo/Processar Lançamentos/Recuperar Saldos (Ano Ativo) – esse processo atualiza os Saldos do Plano de Contas que foram, de alguma forma, perdidos em sua totalização.

1.3 Edição/Plano de Contas – efetuar a Somatória das Contas Sintéticas.

1.4 Processo/Processar Lançamentos/Contabilizar (Ano Ativo) – processo necessário para Contabilizar os Lançamentos do período, após Recuperar Saldos.

2. IMPLEMENTAÇÕES, CORREÇÕES E ALTERAÇÕES

2.1. MENUS QUE MUDARAM DE LUGAR

2.1.1 Plano de Contas: agora, essa janela tem botões que abrem diretamente **Saldos Iniciais** e **Previsão Orçamentária**. Note, em Configuração/Opcionais do Sistema que podese **Ocultar a coluna Saldo no Mês** e **Ocultar Contas sem Movimento** no período. **2.1.2 Processo/Processar Lançamentos** - agora, esse menu abre janela com as abas **Contabilizar**, **Descontabilizar** e **Recuperar Saldos**. **Gerar Lotes do Rascunho**, por sua vez, mudou para a janela dos Lançamentos em Rascunho.

2.1.3 Processo/Funções Periódicas: agora, essa janela agrupa Apuração, Provisão, Correção de Patrimônio, Conversão Monetária e Conversão de Moeda.

2.1.4 Processo/Funções Complementares: agora, o menu agrupa as Funções de Disco – **Copiar Plano**, **Copiar Dados Básicos**, **Transportar Saldos**.

2.1.5 Processo/Meio Magnético: agora, o menu agrupa a IN 86/2001, da Receita Federal e a MPS/SRP 58-2005, da Previdência Social.

2.1.6 Modelos: além dos modelos Coluna, Demonstrativos, Listas de Impressão e Gráficos do Plano de Contas, agora reúne os **modelos e processos** de **Importação e Exportação de Dados**. Modelos anteriormente salvos no Focon 5 serão perdidos - devem ser refeitos e salvos no Focon 6.

2.2 IMPLEMENTAÇÕES (INCLUSÕES)

2.2.1 Fechamento de Período: na janela **Seleção/Período de Lançamento**, foi incorporada uma chave que permite **Abrir/Fechar** os períodos selecionados. Nos períodos fechados, as operações com Lançamentos são bloqueadas.

2.2.2 Transferir Lançamentos de um Lote para outro dentro do mesmo mês. Implementado botão de comando na janela **Lançamentos do Mês Ativo**.

2.2.3 Capas de Lotes: implementado na janela o botão de comando Copiar Capa (com ou sem lançamentos) para outros meses. Incluído o próprio Lote 000 na Capa de Lotes. Cada Lote pode ser definido se terá Partidas Simples ou Múltiplas. Só o Lote 000 é exclusivo de Partida Simples.

2.2.4 Lançamentos em Rascunho: copiar lançamentos para outros meses, copiar um lançamento "n" vezes para editar os dados (p/ carnês), editar centros de custo, definir opcionais de formatação e Gerar Lotes do rascunho tudo na própria janela.

2.2.5 Copiar Dados Básicos (históricos, lançamentos e centros de custo) da Fonte ativa para outra, em Processo/Funções Complemtares.

2.2.6 Impressão de Relatórios: pode-se definir o número da página inicial, a cada emissão.

2.2.7 Configuração/Diretivas e Restrições/Diretivas: permite definir o caminho padrão para salvar cada tipo de relatório.

2.2.8 Configuração/MPS/SRP 58-2005: deve ser informado o indicador de Natureza, para cada conta contábil do Plano de Contas.

2.2.9 Centros de Custo: incluído **Centro 00.000** em todas as contas contábeis com centros de custo cadastrados; **bloqueado incluir/deletar** centros vinculados a contas ou lançamentos;

2.2.10 Edição/Centros de Custo: permite informar dados cadastrais dos centros, para gerar relatório **Informe de Recolhimento** (no botão DIRF, informar quais contas contábeis devem ser vinculadas a estes centros).