|  |
| --- |
| INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ECONÔMICO-FISCAIS**Informações para fins de avaliação de maturidade fiscal da empresa, a serem fornecidas pelo** **Responsável Legal e o Representante Técnico Contábil da Empresa****ENVIAR ESTE FORMULÁRIO PREENCHIDO PARA O EMAIL** **suporte@gruporrb.com.br** |

**DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA**

|  |  |
| --- | --- |
| Razão Social | CNPJ |
|       |       |
| e-Mail Empresarial |  |  |
|       |
| Fones | Site Institucional |
|       |       |
| Endereço | N° | Complemento |
|       |       |       |
| Bairro | CEP | Cidade | Estado |
|        |       |       |       |
| Segmento / Atividade Econômica Principal | Porte | Regime de Tributação |
|       |       | [ ]  Simples Nacional | [ ]  Lucro Presumido | [ ]  Lucro Real | [ ]  Arbitrado |

**REPRESENTANTE TÉCNICO (CONTADOR)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome |  | Nome do Escritório de Contabilidade |
|       |  |       |
| E-mail |  | Fone: |
|       |  |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FATURAMENTO BRUTO TOTAL MENSAL (em R$)** |  |  |
| **MÊS/ANO** | **ANO CORRENTE** | **ANO ANTERIOR** |
| JAN |       |       |
| FEV |       |       |
| MAR |       |       |
| ABR |       |       |
| MAI |       |       |
| JUN |       |       |
| JUL |       |       |
| AGO |       |       |
| SET |       |       |
| OUT |       |       |
| NOV |       |       |
| DEZ |       |       |

**OUTRAS DESPESAS MENSAIS RECORRENTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPESA MENSAL** |  | **ÚLTIMOS TRÊS MESES** |  |
| FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA (CLT) |       |       |       |
| ENERGIA ELÉTRICA |       |       |       |
| ÁGUA/ESGOTO |       |       |       |
| TELEFONIA |       |       |       |

**01 – Qual o seu regime de tributação (enquadramento)? Qual a Modalidade? Porque optou por esse regime?**

A – [ ]  Lucro Real

B – [ ]  Lucro Presumido

C – [ ]  Lucro Arbitrado

A – [ ]  Simples Nacional

B – [ ]  MEI

A – [ ]  Meu faturamento anual é inferior ou igual a R$ 81.000,00.

B – [ ]  Minha margem de lucro é maior que (8% - Comércio) e (32% - Serviços).

C – [ ]  Minha margem de lucro é menor que (8% - Comércio) e (32% - Serviços).

D – [ ]  Outro, Especifique:

**02 – Em qual setor é realizado a conferência das notas fiscais de entrada? Quais dados são conferidos?**

A – [ ]  Na contabilidade

B – [ ]  No almoxarifado

C – [ ]  No setor de compras

D – [ ]  Outro, Especifique:

A – [ ]  São conferidos todos os itens se estão batendo com a ordem de compra.

B – [ ]  São conferidos todos os valores de cada item.

C – [ ]  Antes da entrega da mercadoria são conferidos NCM/CFOP/CST/Alíquotas/Valores e dados gerais, sendo que, após conferência é autorizado a entrega da mercadoria.

D – [ ]  Outro, Especifique:

**03 – Recebe em todas suas compras o XML + DANFE daquela operação? Como é realizada a guarda desses arquivos?**

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Às vezes

D – [ ]  Outro, Especifique:

A – [ ]  Guardo todos XML em meu computador da empresa

B – [ ]  Guardo todos os DANFE em caixa box.

C – [ ]  Guardo tudo no e-mail durante o prazo de 05 anos

D – [ ]  Outro, Especifique:

**04 – Nas compras é checada a adimplência tributária do fornecedor no estado ao qual estabelece?**

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Às vezes

D – [ ]  Outro, Especifique:

**05 – As NFe de entrada são conferidas no portal nacional? É realizado uma nova checagem na NFe após 24 horas da emissão?**

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Às vezes

D – [ ]  Outro, Especifique:

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Às vezes

D – [ ]  Outro, Especifique:

**06 – Quanto ao eSocial (SPED da Folha de Pagamento) foi realizada alguma ação? Quantos funcionários a empresa possui?**

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Às vezes

D – [ ]  Outro, Especifique:

A – [ ]  Até 10

B – [ ]  De 10 a 50

C – [ ]  De 50 a 100

D – [ ]  Acima de 100

**07 – Qual software de gestão (ERP) é utilizado na empresa? Foi realizada alguma homologação segundo as regras fiscais da empresa?**

A – [ ]  SAP

B – [ ]  TOTVS

C – [ ]  Mastermaq

D – [ ]  Outro, Especifique:

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Meu TI (Informática) que realiza esse trabalho

D – [ ]  Outro, Especifique:

**08 – É realizado alguma auditoria nos arquivos SPED e ou Sintegra da empresa após estar 100% validado e pronto para transmitir? Trabalha com alguma metodologia e ou ferramenta?**

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Às vezes

D – [ ]  Outro, Especifique:

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Meu TI (Informática) que realiza esse trabalho

D – [ ]  Outro, Especifique:

**09 – A empresa efetua um estudo de enquadramento tributário anualmente? Os impostos pagos estão corretos?**

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Às vezes

D – [ ]  Outro, Especifique:

A – [ ]  Sim

B – [ ]  Não

C – [ ]  Estou em dúvida

D – [ ]  Outro, Especifique:

**GEMTILEZA ENVIAR AS SEGUINTES CÓPIAS DE DOCUMENTO E/OU ARQUIVOS:**

**10 – Uma cópia do (s) arquivo (s) SPED Fiscal + SPED Contábil (ECD) + SPED Contribuições (PIS/COFINS) ou Sintegra, mais recente, em formato TXT para o e-mail:** **suporte@gruporrb.com.br**

**11 – Extrato do Simples Nacional, mais recente, caso a empresa estiver nesse regime.**

**12 – SEFIP e a listagem da folha de pagamento, mais recente.**

**13 – Declaração de imposto de renda da pessoa física (sócios) e jurídica, mais recente.**

**14 – Relatório de fluxo de caixa, contendo todas as receitas e despesas (REAL), mais recente.**

**15 – Relatório com a relação de todos os produtos e ou serviços comercializados.**

**16 – Balanço do exercício anterior e o fechado até o momento.**

**17 – Certificado Digital A1 + senha por e-mail** **suporte@gruporrb.com.br**

**18 – Cópia da última conta de energia elétrica**