|  |
| --- |
| 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**](mailto: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**](mailto: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**](mailto:suporte@gruporrb.com.br)

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