

Relação de Documentos para Análise Cadastral

Cadastro de Pessoa Jurídica

Para todos os casos:

- Ficha cadastral preenchida e assinada;
- Cópias do RG e do CPF do empresário, sócios ou acionistas;
- Última declaração do Imposto de Renda na íntegra e com o recibo de entrega do empresário, sócios ou acionistas;
- Declaração de empresário (para empresa individual);
- Contrato social e última alteração contratual (para Ltda.); e
- Atas de constituição e da última eleição de diretoria (para S/A).

Empresa optante pelo Lucro Real:

- Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica na íntegra e com recibo de entrega dos últimos 2 (dois) anos;
- Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e demonstrativo do resultado do exercício acumulado e conciliado, assinados pelo contador e representante legal; e
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido.

Empresa optante pelo Lucro Presumido:

- Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica na íntegra e com recibo de entrega dos últimos 2 (dois) anos;
- DARFs de COFINS dos últimos 6 (seis) meses, com comprovante de pagamento; e
- EFD Contribuições, as páginas do recibo e de consolidação das operações por CST (resumo das receitas), dos últimos 6 (seis) meses, se empresa com recolhimento na fonte ou isenção tributária.

Empresa optante pelo Simples Nacional:

- Guia das PGDAS-D dos últimos 6 (seis) meses, com comprovante de pagamento; e
- Última declaração da PGDAS na íntegra e com recibo de entrega ou último extrato do Simples Nacional extraído do sistema de cálculo.

Empresas sem Fins Lucrativos:

- Estatuto social e ata da última eleição de diretoria;
- Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica na íntegra e com recibo de entrega dos 2 (dois) últimos anos; e
- Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e demonstrativo do resultado do exercício acumulado e conciliado, assinados pelo contador e representante legal.