

Pessoa Juridica - Não Residencial e Residencial

Documentos de Identificação

	Documento / Tipo
PARA TODOS CASOS	Ficha Cadastral (Preferencialmente assinada) Empresarios, sócios, acionistas
	Documento de Identidade RG CNH Documento de Classe Passaporte DIRPF (Declaração de Imposto da Pessoa Física) na integra com recibo de entrega
	CPF
PARA TODOS CASOS	Ficha Cadastral (Preferencialmente assinada) Empresa
	Declaração de Empresário (se empresa Individual) Contrato de Constituição (última alteração contratual) Ata de Cosntituição e Ata da última eleição de Diretoria (se S/A) DIPJ (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Juridica) na integra com pagina de protocolo, dos 02 (dois) últimos anos.

Documentação Financeira consoante a opção Tributaria

	Documento / Tipo
Lucro Real	Balancete completo do exercicio vigente ativo, passivo e DRE (Demosntração do Resultado do Exercicio) acunulado e conciliado, assinados pelo contador e Representante Legal.
	Balanco completo dos 02 (dois) ultimos exercicios extraido do ECD (Escrituração Contabil Digital), com pagina de protocolo Ativo, Passivo - e DRE Demonstração de Resultado do Exercicio
	DMPL (Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido)
Lucro Presumido	DARFs de COFINS 2172 e 7987 dos ultimos 06 meses, com comprovante de pagamento.
	EFC (Escrituração Contabil Fiscal) dos 02 (dois) ultimos exercicios , na integra
	EFD contribuições (Escritura Fiscal Digital) - SPED - a pagina do protocolo e pagina de consolidação das operações por CST (Resumo das Receitas), dos ultimos 06 meses, se empresa com recolhimento na fonte ou insenção tributaria
Simples Nacional	Guias das PGDAS-D do Simples Nacional, referente aos 06 ultimos meses, com autenticação de pagamento
	Ultima declaração da PGDAS-D na integra (protocolo e declaração) ou ultimo extrato do Simples Nacional extraido do sistema de calculo.

Sem Fins Lucrativos(ONGs, Igrejas, Associações, Fundações, Sindicatos, Condominio etc)	Estatuto Social e Ata da Última Eleição de Diretoria
	Balanco completo dos 02 (dois) ultimos exercicios com Ativo, Passivo - e DRE Demonstração de Resultado do Exercicio acumulado e conciliado, assinados pelo contador e representante legal
	Balancete completo do exercicio vigente ativo, passivo e DRE (Demonstração do Resultado do Exercicio) acunulado e conciliado, assinados pelo contador e Representante Legal.
Empresa Estrangeira - Fase de Instalação no País	Ficha Cadastral (Preferencialmente assinada) Empresarios, sócios, acionistas
	Ficha Cadastral (Preferencialmente assinada) Empresa
	Documentação Financeira conforme opção Tributaria
	Cópias do Contrato de operação de cambio
	Annual Report - relatorio anual da matriz, com demonstrações financeiras do exercicio