

02 - EMPRESA (Conclusão)

5 CASO A EMPRESA TENHA PASSADO POR MODIFICAÇÕES DURANTE O ANO, INDIQUE NA QUADRÍCULA O CÓDIGO DA MODIFICAÇÃO, RELACIONE NAS OBSERVAÇÕES A(S) RAZÃO (ÕES) SOCIAL(IS), O(S) ENDEREÇO(S) E CGC(S) DA(S) EMPRESA(S) SUCESSORA(S) OU ANTECESSORA(S) E PREENCHA NO CAMPO 3 OS DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA SUCESSORA OU ANTECESSORA. CASO HAJA MAIS DE UMA, PREENCHA OS DADOS CADASTRAIS DAQUELA DE MAIOR FATURAMENTO. CONSULTE ANTES AS INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO.

6 OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA EMPRESA, ALÉM DA INDUSTRIAL.

INDIQUE O EXERCÍCIO CONTÁBIL DA EMPRESA NO ANO

DE	7	DIA	MÊS	ANO	A	8	DIA	MÊS	ANO
----	---	-----	-----	-----	---	---	-----	-----	-----

01- FUSÃO

02- INCORPORAÇÃO A OUTRA EMPRESA

03- INCORPORAÇÃO DE OUTRA(S) EMPRESA(S)

04- CISÃO TOTAL

05- CISÃO PARCIAL COM TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA EMPRESA(S) JÁ EXISTENTE(S)

06- CISÃO PARCIAL COM TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA EMPRESA(S) CRIADA(S) PARA ESSE FIM

07- DISSOLUÇÃO PURA

08- ARRENDAMENTO DE TODA OU PARTE DA EMPRESA POR OUTRA(S) EMPRESA(S)

09- ARRENDAMENTO DE TODA OU PARTE DE OUTRA(S) EMPRESA(S)

10- OUTRAS(PRECISAR NAS OBSERVAÇÕES)

COMÉRCIO 4-

SERVIÇOS 5-

CONSTRUÇÃO 6-

TRANSPORTE 7-

OUTRAS 8-

9 REGISTRE NA QUADRÍCULA O CÓDIGO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA USADA PELA EMPRESA NO ANO DE REFERÊNCIA.

1 - LUCRO REAL

2 - LUCRO PRESUMIDO

3 - LUCRO ARBITRADO

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

NOTA IMPORTANTE: O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DEVE SE REFERIR AS DE COMPETÊNCIA DO ANO CIVIL (JANEIRO A DEZEMBRO). AS EMPRESAS COM EXERCÍCIO CONTÁBIL DISTINTO DO ANO CIVIL DEVEM AJUSTAR OS DADOS PARA O PERÍODO SOLICITADO.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE REFERÊNCIA

03	ATIVO	COD	mil cruzeiros	04	PASSIVO	COD	mil cruzeiros
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	01			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	12	
	DISPONÍVEL - CAIXA BANCO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	02			FORNECEDORES	13	
	CLIENTES	03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	14	
	ESTOQUES	04			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA ..	15	
	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	05			OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	16	
	TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..	06			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17	
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	07			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	18	
	INVESTIMENTOS	08			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA ..	19	
	IMOBILIZADO LÍQUIDO	09			OUTRAS CONTAS DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20	
	DIFERIDO	10			RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21	
	TOTAL DO ATIVO	11			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	
					TOTAL DO PASSIVO	23	

PESSOAL OCUPADO, SALÁRIOS, RETIRADAS

E		05	PESSOAL OCUPADO	06	SALÁRIOS, RETIRADAS E OUTRAS REMUNERAÇÕES RELATIVAS AO ANO
OUTRAS REMUNERAÇÕES		COD	NÚMERO DE P.O.	COD	mil cruzeiros
	PRESIDENTE, DIRETORES, PROPRIETÁRIOS OU SÓCIOS COM ATIVIDADE NA EMPRESA	24		28	
	PESSOAL NÃO LIGADO À PRODUÇÃO	25		29	
	PESSOAL LIGADO À PRODUÇÃO	26		30	
	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PAGAS AOS EMPREGADOS			31	
	TOTAL (A SOMA DO CAPÍTULO 06 É IGUAL A SOMA DOS QUESITOS 82, 83, 98 E 99 DOS CAPÍTULOS 10 E 11)	27		32	

ATIVO IMOBILIZADO

	07	AQUISIÇÕES	08	BAIXAS
		COD		mil cruzeiros
TERRENOS	33		48	
TOTAL DAS EDIFICAÇÕES	34		49	
EDIFICAÇÕES USADAS	35			
OBRAS EM ANDAMENTO, EDIFICAÇÕES NOVAS, AMPLIAÇÕES, REFORMAS GERAIS E INSTALAÇÕES (NÃO INCLUI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO)	36			
TOTAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	37		50	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS NOVOS DE PROCEDÊNCIA NACIONAL	38			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA (NOVOS E USADOS, DESDE QUE UTILIZADOS PELA PRIMEIRA VEZ NO PAÍS)	39			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS USADOS	40			
TOTAL DOS MEIOS DE TRANSPORTE	41		51	
MEIOS DE TRANSPORTE NOVOS	42			
MEIOS DE TRANSPORTE USADOS	43			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44		52	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45		53	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	46		54	
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	47		55	

09 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		COD	mil cruzeiros
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	56		
RECEITA BRUTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	57		
CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI	58		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
VENDAS CANCELADAS E DESCONTOS INCONDICIONAIS	59		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS (ICMS, IE, IVVC, ETC.)	60		
PIS/PASEP E COFINS	61		
RECEITA LÍQUIDA DE VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	62		
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS (O VALOR REGISTRADO É IGUAL AO QUESITO 97 DO CAPÍTULO 10)			
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	63		
RECEITAS FINANCEIRAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (NÃO DEDUZA AS DESPESAS FINANCEIRAS)	64		
RECEITAS FINANCEIRAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (NÃO DEDUZA AS DESPESAS FINANCEIRAS)	65		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E DE SOCIEDADE EM COTA DE PARTICIPAÇÃO (NÃO DEDUZA RESULTADO NEGATIVO) ..	66		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67		
DESPESAS OPERACIONAIS (A SOMA DE 68 A 71 É IGUAL AO QUESITO 111 DO CAPÍTULO 11)			
ADMINISTRATIVAS E GERAIS	68		
DE VENDA	69		
FINANCEIRAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (NÃO DEDUZA AS RECEITAS FINANCEIRAS)	70		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E DE SOCIEDADE EM COTA DE PARTICIPAÇÃO (NÃO DEDUZA RESULTADO POSITIVO) ..	72		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	73		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	74		
SALDO CREDOR DA CONTA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	75		
SALDO DEVEDOR DA CONTA DE CORREÇÃO MONETÁRIA	76		
PARTICIPAÇÃO DE DEBENTURISTAS E PARTES BENEFICIÁRIAS DE DIRETORES E EMPREGADOS E CONTRIBUIÇÕES PARA ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS	77		
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	78		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DA EMPRESA (LEI 7689 DE 15/12/1988)	79		
LUCRO APÓS PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E DISTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	80		
PREJUÍZO APÓS PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E DISTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	81		

REGISTRE OS CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS E AS DESPESAS OPERACIONAIS APROPRIADAS PELA EMPRESA.	10	CUSTOS	11	DESPESAS
	COD	mil cruzeiros	COD	mil cruzeiros
SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E RETIRADAS	82		98	
EXCESSO DE RETIRADAS (PARTE DAS RETIRADAS QUE É TRIBUTÁVEL, CONFORME CONCEITO DO IMPOSTO DE RENDA)	83		99	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (EXCETO PIS/PASEP E COFINS)	84		100	
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS EMPREGADOS (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, CRECHE, EDUCAÇÃO, MÉDICAS, ETC.)	85		101	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	86		102	
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	87		103	
IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS (PREDIAL, TERRITORIAL, ÁGUA E ESGOTO, INCÊNDIO, LIXO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E OUTROS IMPOSTOS QUE NÃO INCIDAM SOBRE AS VENDAS, EXCETO IMPOSTO DE RENDA)	88		104	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	89		105	
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES (NÃO INCLUI PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA)	90		106	
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	91		107	
ROYALTIES	92		108	
PRÊMIOS DE SEGURO (NÃO INCLUI OS DE ACIDENTES DE TRABALHO)	93		109	
OUTROS CUSTOS E DESPESAS (INCLUI COMPRAS DE MATÉRIAS-PRIMAS)	94		110	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE DE INSUMOS (ESTOQUE INICIAL MENOS ESTOQUE FINAL)	95			
VARIAÇÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E PRODUTOS ACABADOS (E. INICIAL MENOS E. FINAL) ...	96			
TOTAL DOS CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS OU DAS DESPESAS OPERACIONAIS	97		111	

12 CARIMBO DO CGC	AUTENTICAÇÃO
	ASSINE APÓS VERIFICAR SE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS E SE OS DADOS, EM VALOR, ESTÃO DECLARADOS EM MIL CRUZEIROS.
	DATA DA ENTREGA ____/____/____ DATA DA DEVOLUÇÃO ____/____/____
	NOME DO INFORMANTE
	CONDIÇÃO DO INFORMANTE
	ASS. DO INFORMANTE
	ASS. DO AG. DE COLETA

OBSERVAÇÕES

A large rectangular area with a solid border, containing numerous horizontal dashed lines for writing.