

FICHA DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTABILIDADE E FISCALIDADE)

Por favor, preencha este documento com os dados actuais da sua empresa e envie o ficheiro/foto para o nosso WhatsApp de suporte ou no email: geral.contledger@gmail.com.

1. DADOS CADASTRAIS E JURÍDICOS

- **Razão Social Completa:**

- **NIF (Número de Identificação Fiscal):**

- **Forma Jurídica:**
 - Lda. (Sociedade por Quotas) []
 - S.A. (Sociedade Anónima) []
 - Unipessoal Lda. []
 - Comerciante em Nome Individual []
- **Data de Constituição (Início de Actividade):** ____/____/____
- **Sector de Actividade Principal:**

- **Alvará / Licença Comercial:** [] Activo [] Caducado [] Não possui

2. ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO (AGT)

- **Regime de IVA actual:**
 - Regime Geral (Facturação anual > 250 Milhões AKZ) []
 - Regime Simplificado (Facturação anual entre 10M e 250 Milhões AKZ) []
 - Regime de Exclusão (Facturação anual < 10 Milhões AKZ) []
 - **Regime de Imposto Industrial:**
 - Regime Geral (Contabilidade Organizada obrigatória) []
 - Regime Simplificado []
 - **Retenções na Fonte:** A sua empresa sofre retenções na fonte de 6,5% por prestação de serviços de terceiros? []
 - Sim, com frequência. []
 - Não / Raramente. []
-

3. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E FACTURAÇÃO

- **Software de Facturação Utilizado:**

- **O software emite ficheiro SAF-T (AO) mensalmente?**

- Sim [] Não [] Não sei

- **Como é feito o controlo de stocks e inventário?**

- Software integrado com a facturação []

- Folhas de Excel manuais []

- Não existe controlo de inventário rigoroso []

- **Meios de Pagamento Disponíveis na Empresa:**

- TPA (Terminal de Pagamento Automático) []

- Transferência Bancária / Depósitos []

- Numerário (Caixa Físico) []

4. MATURIDADE FINANCEIRA E PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS

- **Quantas contas bancárias empresariais activas a empresa possui?**

- **O extracto bancário é reconciliado mensalmente com a facturação?**

- Sim, rigorosamente. []

- Parcialmente. []

- Não é feita reconciliação bancária. []

- **Número total de colaboradores registados na folha de salários:** _____

- **O IRT (Imposto sobre o Rendimento do Trabalho) e o INSS são submetidos até ao dia 10 de cada mês?**

- Sim, sempre dentro do prazo. []

- Por vezes com atraso. []

- Não temos a situação dos funcionários regularizada. []

5. DIAGNÓSTICO DE RISCO E PASSIVOS FISCAIS

- **A empresa possui contabilidade organizada assinada por um Perito de Contabilidade inscrito no OPCAL?**

- Sim (Nome do Perito/Empresa actual: _____)

- Não possui contabilidade formalizada. []
- **Qual é o estado actual das declarações fiscais (Modelo 1 / Modelo 2)?**
- Todas submetidas e pagas. []
- Submetidas, mas com pagamentos em atraso. []
- Declarações em atraso (Anos em falta: _____).
- **A empresa já recebeu alguma notificação, auto de notícia ou auditoria da AGT nos últimos 24 meses?**
- Não. []
- Sim (Motivo: _____).
- **Possui rigisto no portal da AGT ? Sim [] Não []**

A alternativa profissional (Para colocar no formulário)

- **Como prefere partilhar o histórico fiscal da empresa para análise?**
- Prefiro exportar os extratos da AGT em PDF e enviar à vossa agência. . []
- Prefiro agendar uma videochamada e partilhar o meu ecrã com o consultor.[]
- Autorizo a vinculação temporária do Técnico de Contas após a assinatura do contrato. []
- Prefiro agendar uma reunião. []

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS PRETENDIDOS

Assinale as áreas onde a sua empresa necessita de apoio imediato:

- Auditoria Preventiva / Revisão de Anos Anteriores []
- Execução Contabilística Mensal e Submissão de Impostos (IVA, IRT, II) []
- Processamento de Salários e Gestão de Contratos de Trabalho []
- Consultoria Fiscal Estratégica e Optimização de Custos []
- Apoio na Transição de Regime Fiscal (ex: Isenção para Simplificado) []

➡ INSTRUÇÕES DE ENVIO

1. **Guarde** este documento preenchido no seu dispositivo.
2. **Clique no botão de WhatsApp** no nosso site ou envie directamente para o número +244 924 204 044 ou também pode enviar ao nosso email: geral.contledger@gmail.com
3. Anexe este PDF para que o nosso Consultor Sénior analise a sua situação antes da nossa reunião de diagnóstico.

Dados de contactos:

Seu nome _____

Seu email _____

Seu WhatsApp _____