

QUESTIONÁRIO PARA SERVIÇOS CONTÁBEIS

Favor completar apenas um formulário por empresa e enviar junto com o formulário os documentos de suporte listados abaixo:

- Extratos (account statements) de movimentação (débitos e créditos) de todas as contas bancárias em nome da companhia (formatos PDF ou EXCEL sempre que possível), período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano relativo ao exercício contábil;
- Posição (consolidated portfolio) inicial (31 de dezembro do ano anterior ao exercício contábil) detalhada (ativo por ativo) da carteira de investimentos mantida em cada conta;
- Posição (consolidated portfolio) final (31 de dezembro do exercício contábil) detalhada (ativo por ativo) da carteira de investimentos mantidas em cada conta (formatos PDF ou EXCEL sempre que possível);
- Demonstrações e balanços financeiros anteriores, documentos societários da companhia, contratos de empréstimos, mútuos, compra e venda de imóveis.

1. Nome completo da companhia:

2. Tipo da companhia (Fundação, Partnership, etc):

3. Jurisdição (País):

4. Ano de constituição da companhia:

5. Endereço registrado:

6. Serviços a serem prestados:

Demonstrações Financeiras? Trimestral? Sim Não

Balanço? (Balance Sheet only: Ativos/Passivos) - Datas (DD/MM/AA):

7. Atividades da Companhia:

Sim Não Investimentos Financeiros (bônus, ações, fundos, derivativos, certificados de depósito):

Sim Não Investimentos imobiliários:

Sim Não Comercialização de produtos e serviços ou atividades operacionais:

Sim Não Investimentos em participações (Holding) societárias em outras companhias.

Se sim, favor listar os nomes e a porcentagem de participação:

Companhias Investidas:

Porcentagem de Participação:

8. Passivos e ativos que não constam em extrato bancário, (Empréstimos? Venture Capital? Imóveis?)



a) Valor do Capital integralizado/ contribuído até 31 de dezembro do ano anterior ao exercício contábil:

US\$

b) Distribuição de lucros ou dividendos aos acionistas durante o exercício contábil:

US\$

c) Pagamento de despesas de cartão de crédito em nome da companhia relativas a gastos pessoais dos acionistas/ diretores:

US\$

10. Contas bancárias:

Nome do banco e cidade	Nº da conta	Moeda	Nº de movimentações por ano.
------------------------	-------------	-------	------------------------------

11. A companhia já teve balanço preparado alguma vez?

Sim (Favor enviar o último balanço)

Não

12. Você gostaria de receber informações para preenchimento da “Declaração Capitais Brasileiros no Exterior”? (Reportado quando o investidor direto é residente no Brasil, e possui acima de USD 1,000,000 de ativos investidos no exterior).

Sim

Não

13. Idioma das demonstrações financeiras:

Inglês

Português

Espanhol

14. Diretor(s) e/ou Acionista(s) que assinarão e aprovarão o(s) relatório(s): Diretor Acionista

15. Contato principal:

Nome:

Telefone:

E-mail:

16. Enviar relatórios financeiros para:

As demonstrações financeiras serão produzidas em dólares americano (USD) e com frequência anual, a menos que outra moeda ou outra frequência sejam indicados.

Termos e Condições:

O balanço anual ou relatórios financeiros (as "demonstrações") serão preparados levando em consideração as informações fornecidas pelo cliente, sendo este o único responsável pela exatidão e veracidade das informações fornecidas e conseqüentemente, divulgadas nas demonstrações. Além disso, qualquer omissão no fornecimento de informações que possam afetar as demonstrações será de exclusiva responsabilidade do cliente.

O abaixo-assinante declara que todos os ativos provêm de fontes legais, conforme definido em nosso "Código e Manual de Conduta e Cumprimento" e que todas as informações neste questionário são completas, corretas e precisas.

Assinado por: