

CIRCULAR Nº 51/2015

São Paulo, 07 de Dezembro de 2015.

BALANÇO PATRIMONIAL 2015 - PROVIDÊNCIAS

Prezado Cliente,

Como é de conhecimento de V. Sa.(s) necessitamos, para encerramento do Balanço Patrimonial de sua empresa, de algumas informações que se encontram abaixo relacionadas (posição de 31 de Dezembro de 2015):

1- POSIÇÃO DE DUPLICATAS A RECEBER

Com os seguintes dados: nº da duplicata, nome do devedor, valor, data da emissão e data de vencimento.

2- POSIÇÃO DE FORNECEDORES (DUPLICATAS) A PAGAR

Com os seguintes dados: nº da duplicata, nome do fornecedor, valor, data da emissão e data de vencimento.

3- POSIÇÃO DE DUPLICATAS A RECEBER OU A LIQUIDAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Com os seguintes dados: nº da duplicata, nome do devedor, valor e vencimento; distribuídos de acordo com o tipo de operação realizada e de acordo com o Banco a saber:

- a - Cobrança Simples
- b - Cobrança Especial
- c – Desconto (enviar contratos e borderos emitidos pelos bancos)
- d - Operações com outros tipos de contratos

4- CONSORCIOS

Enviar relatório dos pagamentos efetuados e saldo a pagar, com o valor da parcela e o nº das parcelas.

5- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Enviar posição dos valores adiantados (pagos) para fornecedores e a previsão da emissão das devidas notas fiscais.

6- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Enviar posição dos valores recebidos de clientes e a previsão da emissão das devidas notas fiscais.

7- POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS À PAGAR

Com os seguintes dados: tipo de operação, valor, data da contratação, vencimento e forma de pagamento (enviar os contratos emitidos pelos bancos e sócios).

8- INFORMES DE RENDIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO

Remessas dos informes anuais de Rendimentos das operadoras de cartão de crédito, se possuir esse tipo de operação.

9- POSIÇÃO DE IMPOSTOS EM ATRASO EM SEU PODER

Com os seguintes dados: código, denominação, apuração, vencimento e valor.

10- RELAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTOS

Com os seguintes dados: data de início, nº do parcelamento, composição dos débitos incluídos no parcelamento, valor da parcela e quantidade de parcelas.

11- POSIÇÃO DOS PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO E OU EXPORTAÇÃO

Detalhar o andamento das importações ou exportações para que fiquem registradas no Balanço de encerramento.

12- DÚVIDAS

Qualquer dúvida sobre as solicitações ou informações desta circular, favor entrar em contato com a nossa “**Célula de Gestão Contábil**”, pois estaremos à sua inteira disposição para elucidar o que for preciso.

13- DOCUMENTOS 2015

Solicitamos sua especial atenção para o envio de toda documentação referente a 2015, de forma que seu Balanço Patrimonial, possa demonstrar a realidade de sua empresa.

14- PRAZO PARA RETORNO DAS INFORMAÇÕES, ATÉ:

- 31 DE JANEIRO DE 2016.

OBS: Os bancos atenderão o público somente até o dia 30, quarta-feira, dessa forma os impostos cujo vencimento seria no dia 31/12/2015 (quinta-feira), foram antecipados para o dia 30/12/2015.

Muito Obrigado.

Desejamos a todos um Santo Natal e

Ano Novo com muita Saúde, Alegria e Prosperidade.

Doc Contabilidade Empresarial.



DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO

Diretor



ELCIO PEREIRA DA SILVA

Diretor