

Diagnóstico de Empresa Segura (DES)

Pellizzari Medina - Estratégia Jurídica

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

- Razão Social:
- CNPJ:
- Nome Fantasia:
- Endereço:
- Responsável Legal:
- Data do Diagnóstico:

2. DOCUMENTAÇÃO LEGAL E REGISTROS

- [] Contrato Social atualizado
- [] CNPJ ativo e regular na Receita Federal
- [] Inscrição Estadual e/ou Municipal (se aplicável)
- [] Alvará de Funcionamento
- [] Licença ambiental ou sanitária (se necessário)
- [] Certidões Negativas (Federal, Estadual, Trabalhista)
- [] Registro de marca ou nome comercial (se houver)

3. SITUAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

- [] Escrituração contábil atualizada
- [] Declarações fiscais entregues
- [] Parcelamentos ou débitos ativos: () Sim () Não
- [] Situação junto à Receita Federal e PGFN: Regular / Irregular

4. SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

- [] Planejamento Tributário
- [] Revisão Fiscal e recuperação de créditos
- [] Regime de Tributação
- [] Defesa em Processos Administrativos

5. ASPECTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

- [] Funcionários registrados em conformidade (CLT/MEI)

- [] Pagamento de salários e encargos em dia
- [] Acordos coletivos ou sindicais cumpridos
- [] Processos trabalhistas ativos: () Sim () Não
- [] E-Social e FGTS em conformidade
- [] Gestão de Passivo Trabalhista
- [] Gestão do Recursos Humanos (RH)

6. GESTÃO ORGANIZACIONAL E COMPLIANCE

- [] Contratos com clientes e fornecedores formalizados
- [] Políticas internas de segurança e conduta
- [] Seguro empresarial ou de responsabilidade civil
- [] Estrutura de governança definida
- [] Canal de denúncias ou ouvidoria

7. GESTÃO SOCIETÁRIA

- [] Acordos Societários
- [] Blindagem Patrimonial
- [] Cláusula de impedimento de herdeiros
- [] Estrutura de governança definida
- [] Canal de denúncias ou ouvidoria

8. CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO

Com base na análise acima, a empresa [NOME DA EMPRESA] apresenta o seguinte grau de conformidade:

- () 100% Regular
- () Parcialmente Regular – Requer ajustes
- () Irregular – Riscos jurídicos e operacionais

Comentários adicionais:

Responsável pelo Diagnóstico:

- **Nome:**
- **Cargo / Função:**
- **Assinatura:** _____ **Data:** //_____