

MEDINA ADVOGADOS ASSOCIADOS

DIAGNÓSTICO DE EMPRESA SEGURA (DES)

(Para fins legais, contratuais ou de compliance)

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

MEDINA ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

7. 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

MEDINA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Comentários adicionais:

Responsável pelo Diagnóstico:

Nome:

Cargo / Função:

Assinatura: _____ Data: __/__/__