

# ATA DE REUNIÃO

**Empresa** teste

**Local**

**Data**

**Representantes**  
teste

**Representantes** Eli, Cataryna e William  
**Canella & Santos**

## FORMULÁRIO DE PERFIL DO CLIENTE

### 1. Informações Gerais da Empresa

**Nome da Empresa:** testando

**CNPJ:**

**Endereço (Sede/Filiais):** rerer

**Setor de Atuação:**

**Porte da Empresa:**

### 2. Estrutura Organizacional

**Número de Funcionários:**

**Funcionário Intermediário:**

**Principais Departamentos:**

### **3. Motivação para a Mudança**

**Razões para a Mudança de Contabilidade:**

- Melhor custo-benefício
- Necessidade de mais serviços

**Expectativas com a Nova Contabilidade:**

### **4. Histórico Contábil**

**Serviços Utilizados Anteriormente:**

- Contábil
- Planejamento Tributário

### **5. Documentação e Processos**

**Estado Atual dos Documentos Contábeis:** Atualizados

**Responsável Interno pelo Envio de Documentos:**

Nome: Não informado

Cargo: Não informado

**Pendências nos relatórios e-cac e estado:**

nao

**Tem Balanço / livro contábil fechado?** Não

### **6. Financeiro**

**Tem parcelamentos?** Não

### **7. Controle**

**Tem necessidade de controle CND?** n

## 8. Preferência de Comunicação

- Grupo WhatsApp

### DEPARTAMENTO DE CONTROLE

sdsd

sdsd

### DEPARTAMENTO CONTÁBIL

dff