

Checklist

Transferência de Contabilidade

Acessos
Portal e-CAC (procuração eletrônica com todos os poderes ativos)
Prefeitura (INSS)
eSocial
DCTFWeb
FGTS Digital (procuração eletrônica com todos os poderes ativos)
CRM PJ
Vigilância Sanitária
Sistema emissor de NFS-e
Processos administrativos em andamento

Documentos Contábeis
Balanço patrimonial do último exercício
Balancete atualizado até a última competência
DRE do exercício atual
Razão e Diário
Plano de contas utilizado
Relação de bens do ativo imobilizado
Controle de depreciação
Livro de caixa (se houver)
Relação de retenções sofridas (ISS, IRRF, 4,65%, INSS)

Documentos Societários
Contrato social e todas as alterações
Alvará de funcionamento
Alvará da Vigilância Sanitária
Registro no CRM (Pessoa Jurídica)
Certificado digital (e-CPF e/ou e-CNPJ)

Termo de Transferência

É recomendável:

- ☐ Carta de responsabilidade técnica
- ☐ Termo de transferência entre contadores
- ☐ Comunicação ao CRC (se exigido regionalmente)