



ELAINE RENATA FRAINER
— ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA —

Prezado(a) Cliente,

Este questionário tem como objetivo promover uma autoavaliação, permitindo que você identifique, com base nos conceitos apresentados nesta palestra, se o seu perfil se enquadra no público de altas rendas.

Caso a sua resposta seja positiva, preencha e entregue este formulário para que possamos entrar em contato e fornecer orientações personalizadas sobre o tema, apresentando as melhores alternativas para o seu caso.

1. PADRÃO DE VIDA E NECESSIDADE FINANCEIRA DA PESSOA FÍSICA

Despesas Mensais

1. Qual é o gasto médio mensal da família (fixo e variável)?
2. Quanto é gasto mensalmente com:
 - Moradia; _____
 - Alimentação; _____
 - Educação; _____
 - Plano de saúde; _____
 - Seguros; _____
 - Viagens; _____
 - Lazer; _____
 - Paga algum valor aos filhos ou pais? _____
 - Outros. _____
3. Qual o valor médio das faturas de cartão de crédito?

4. Quem realiza o pagamento dessas despesas?
 - Pessoa Física ()
 - Empresa ()
 - Ambos ()



ELAINE RENATA FRAINER
— ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA —

5. Existem financiamentos, consórcios ou imóveis adquiridos na planta?

() Sim

() Não

Se sim, informe quais.

2. RELAÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E EMPRESA

1. A empresa realiza pagamento de alguma despesa pessoal dos sócios?

() Sim

() Não

Caso positivo, informe quais:

2. Os sócios utilizam cartão corporativo para despesas particulares?

() Sim

() Não

3. Existem empréstimos (mútuos) entre sócio e empresa?

() Sim

() Não

Caso existam:

- Possuem contrato?
 - Possuem prazo?
 - Possuem remuneração (juros)?
4. Além do pró-labore e da distribuição formal de lucros, existem retiradas frequentes de recursos da empresa?
5. Existem outras fontes de renda?

() Sim

() Não

Como ocorrem?



ELAINE RENATA FRAINER

— ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA —

3. DESPESAS PAGAS PELA EMPRESA

Assinale quais despesas atualmente são pagas pela empresa.

- () Plano de saúde
- () Veículos
- () Combustível
- () Seguro
- () Cartão de crédito
- () Alimentação
- () Viagens
- () Moradia
- () Escola dos filhos
- () Investimentos
- () Outros

Quais?

4. DIAGNÓSTICO SOCIETÁRIO

Estrutura das empresas

1. Existe holding?

- () Sim
- () Não

2. Existem participações em outras empresas?

- () Sim – Quais?
- () Não

3. Existe Sociedade em Conta de Participação (SCP)?

- () Sim
- () Não

4. Existem quotas com usufruto?

- () Sim
- () Não

5. Existem quotas preferenciais?

- () Sim
- () Não

6. Existe acordo de sócios?

- () Sim
- () Não



ELAINE RENATA FRAINER

— ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA —

7. O objeto social das empresas corresponde exatamente às atividades efetivamente exercidas?

() Sim

() Não

Há alguma atividade exercida que não consta no contrato social?

5. CONTABILIDADE

1. Os imóveis pertencentes às empresas estão classificados como:

() Estoque

() Investimento

() Imobilizado

() Não sabe informar

2. Existem contas de mútuo contabilizadas?

() Sim

() Não

3. As distribuições de lucros aprovadas estão devidamente registradas na contabilidade?

() Sim

() Não

() Não sabe informar

4. Existe controle dos pagamentos de dividendos realizados aos sócios?

() Sim

() Não

6. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Existe alguma das situações abaixo?

☐ Pagamento de despesas pessoais pela empresa.

☐ Utilização de bens da empresa para fins particulares.

☐ Veículos particulares registrados na empresa.

☐ Imóveis ainda não regularizados.

☐ Recursos movimentados entre sócios e empresa sem contrato.

☐ Transferências patrimoniais informais entre familiares.

☐ Nenhuma das situações acima.



ELAINE RENATA FRAINER
— ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA —

8. OBSERVAÇÕES

Há alguma informação adicional que considere importante para nossa análise?

Nome:

Empresa:

Contato telefônico e e-mail: