

Anexo a Circular Nº 022/97

Questionário Trimestral

Nome da Sociedade: _____

Código: _____ Período: 1º Trimestre (), 2º Trimestre (), 3º Trimestre (), 4º Trimestre ()

Diretor Responsável: _____

Nome do Auditor: _____

Registro nº C.R.C. : _____

1 – A Entidade vêm obedecendo Resolução em vigor? (Cumprimento das Normas Gerais de Contabilidade contidas no Plano de Contas).

() SIM

() NÃO

- Em caso Negativo descreva as razões
-

2 – A Entidade mantém informações em banco de dados que atendam as exigências para emissão dos Livros auxiliares do sistema de contabilização? (Circular SUSEP N°53 de 16/12/82).

	TIPO DE REGISTRO	SIM/NÃO
1	Admissão, Exclusão e Readmissão de Participantes de cada Plano	
2	Recebimento das Contribuições	
3	Beneficiário de Pecúlios e/ou Rendas	
4	Demonstrações Analíticas dos Investimentos	

- Caso não possua, justifique abaixo.
-

3 – A Resolução em vigor que estabelece Capital Mínimo está sendo atendido dentro do período auditado?

() SIM

() NÃO

- Em caso Negativo qual a insuficiência de Capital apresentado?
-

4 – As Provisões Técnicas estão constituídas de conformidade com a legislação em vigor?

SIM

NÃO

- Em caso Negativo justifique
-

5 – A Entidade está com as suas Provisões Técnicas aplicadas de acordo com as normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional?

SIM

NÃO

- Em caso Negativo, indicar as irregularidades detectadas.
-

6 – No caso da Administração da carteira de investimentos ser efetuada por Instituição especializada, indique:

Nome da Instituição Administradora.

Valor de Mercado da carteira.

7 – Há comissões pagas a corretores que não estejam devidamente habilitados?

SIM

NÃO

- Em caso Afirmativo, informar o valor financeiro.
-

8 – Foi constatado algum adiantamento por conta de comissões a corretores?

SIM

NÃO

- Em caso Afirmativo qual o montante destes em relação ao total das comissões pagas?

Mês	Comissões Pagas R\$	Adiantamentos R\$

9 – Existem impostos e contribuições em atraso?

SIM

NÃO

- Em caso Afirmativo qual o montante em atraso?

Competência	Vencimento	Tipo/Código do Tributo	Valor R\$

10 – Informar a existência de eventos subsequentes relevantes à data do balancete.

11 – Informar a existência da constituição de créditos tributários diferidos s/ prejuízos fiscais:

- Data da Constituição
- Origem
- Valor Constituído
- Valor existente na data do balancete
- Perspectiva de amortização do saldo

12 – Existem ações trabalhistas contra a entidade?

SIM

NÃO

- Em caso Afirmativo, informar a estimativa de seu, em caso de condenação e se estão provisionados.

