

Documentos essenciais para um
cadastro completo no

mercado financeiro

Listamos todos os
documentos para
você e seu negócio
neste e-book!



Gerar e gerir informações para o mercado financeiro tem como objetivo estar preparado para a necessidade de aquisição de recursos adicionais para a longevidade, a nível de investimento nos negócios para o crescimento do ecossistema.

O que falaremos a seguir é um dos melhores escopos para compor um cadastro completo para recursos financeiros.



Documentos da empresa



Contrato Social

Este documento é crucial pois define a estrutura legal da empresa, seus sócios, capital social e atividades econômicas. Ele demonstra a legitimidade da empresa e é a base para qualquer análise jurídica e financeira. Além disso, manter as alterações contratuais atualizadas é essencial para refletir a estrutura atual da empresa. Isso mostra transparência e facilita a compreensão da governança corporativa.

Nos links abaixo você também consegue baixar os documentos complementares:ativa.



Documentos dos sócios



Documentos de identidade:

Prover cópias dos documentos de identidade dos sócios e administradores é necessário para verificar a idoneidade e a responsabilidade das pessoas à frente da empresa.



Comprovante de Residência:

Este documento ajuda a confirmar a veracidade dos dados dos sócios e a estabelecer um contato seguro.



Certidão de Casamento (se aplicável):

Em alguns casos, pode ser importante para identificar regimes de bens que podem afetar a responsabilidade patrimonial dos sócios.

Informações operacionais



Plano de Negócios:

Um plano de negócios bem elaborado demonstra a visão estratégica da empresa, seus objetivos e as estratégias para alcançá-los, fundamental para conquistar a confiança dos investidores.



Organograma da Empresa:

Um organograma detalhado mostra a estrutura interna e a distribuição de responsabilidades, essencial para entender a governança e o funcionamento da empresa.



Indicadores de desempenho:

A transparência através dos relatórios de desempenho reforçam o monitoramento das metas e a eficiência operacional.



Informações financeiras



Balanço Patrimonial e DRE:

Estes são os principais documentos para avaliar a saúde financeira da empresa. Eles fornecem uma visão clara sobre ativos, passivos, receitas e despesas, permitindo uma análise profunda da solvência e rentabilidade da empresa.



Declaração do Imposto de Renda:

A declaração de IR da empresa e, em alguns casos, dos sócios, oferece uma visão detalhada sobre a situação fiscal e a transparência nas declarações financeiras.



Extratos Bancários:

Fornecer extratos bancários dos últimos meses permite que os credores analisem a liquidez da empresa, a regularidade das receitas e despesas e a saúde do fluxo de caixa.

Informações comerciais



Relação de Principais Clientes e Fornecedores:

Apresentar esta relação ajuda a demonstrar a solidez e a diversificação da base de clientes e fornecedores, indicando estabilidade nas operações comerciais.



Histórico de Vendas:

Um histórico detalhado de vendas mostra o desempenho da empresa ao longo do tempo, destacando tendências e sazonalidades importantes para a análise de crédito.



Projeção de Faturamento:

Projeções financeiras são críticas para demonstrar o potencial de crescimento da empresa e a viabilidade dos planos de negócios futuros.

Informações jurídicas



Certidão de Distribuição de Ações:

Demonstra a ausência de litígios judiciais contra a empresa e seus sócios, reduzindo riscos legais.



Certidão de Regularidade Fiscal:

Comprova que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais, essencial para evitar problemas futuros com órgãos reguladores.



Contrato de Financiamento:

Para empresas que já possuem financiamentos, fornecer os contratos e histórico de pagamento demonstra responsabilidade financeira e histórico positivo com credores.

Garantias e avaliações



Documentação de Bens Oferecidos em Garantia:

Fornecer documentação de bens oferecidos como garantia é essencial para assegurar os credores quanto à mitigação de riscos.





Avaliação de Bens:

Comprova que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais, essencial para evitar problemas futuros com órgãos reguladores.

Vamos desenvolver em conjunto o seu cadastro aqui na Way?



 11 4521-5556

 11 95151-1198

