Organograma	Processo	Tipo
Fiscal | Contábil	Balanço patrimonial	ROPA

Detalhamento das perguntas

Perguntas	Respostas
Síntese do processo analisado	Resposta: Descrição do processo: Trata-se da elaboração do balanço patrimonial da empresa. Resposta: Entrada / ponto de coleta: O balanço patrimonial possuí a identificação do contador e deve ser assinado pelo contador e sócios da empresa. Resposta: Sistema: E-mail (Outlook) para compartilhamento do balanço patrimonial. Resposta: Quem acessa / trata os dados: Departamento contábil e fiscal, bancos, clientes e fornecedores. Resposta: Dados físicos: não há dados físicos para esse processo.
Posição do agente de tratamento de dados	Alternativa escolhida: Controlador
Responsável pelo processo analisado	Resposta: Adriane Dallaginol - Gerente fiscal e contábil.
Titulares de dados	Alternativas selecionadas: • Público interno Obs.: Adriane Dallaginol (contadora) e sócios da empresa.
Faixas etárias	Alternativas selecionadas: • Adultos (18 - 59 anos)

Natureza dos dados	Alternativa escolhida: Dados pessoais comuns
Nomes, iniciais e/ou assinaturas	Alternativas selecionadas: • Nome completo • Assinaturas
Filiação e/ou responsabilidade legal	Não se aplica
Características pessoais	Não se aplica
Identificação gerada por órgãos oficiais	Não se aplica
Informações residenciais	Não se aplica
Informações de contato pessoal	Não se aplica
Formação acadêmica	Não se aplica
Formação profissional	Alternativas selecionadas: • Identificação profissional
Informações profissionais	Não se aplica
Informações financeiras	Não se aplica
Informações digitais	Não se aplica
Informações jurídicas	Não se aplica
Dados de idosos (60+)	Não se aplica
Dados de adolescentes (13-17 anos)	Não se aplica
Dados de crianças (12-)	Não se aplica
Dados gerais	Não se aplica
Saúde	Não se aplica
Explicitação da finalidade	Alternativa escolhida: Não
Propósito (finalidade) para o tratamento de dados	Resposta: Elaborar o balanço patrimonial da empresa, conforme obrigação legal.
Dados coletados X finalidade descrita	Alternativa escolhida: São coletados somente dados pessoais necessários
Base legal para o tratamento de dados pessoais comuns	Alternativa escolhida: Cumprimento de obrigação legal ou regulatória

Base legal para tratamento de dados pessoais sensíveis	Não se aplica
Obtenção de consentimento para o tratamento de dados pessoais	Não se aplica
Formalização do consentimento	Não se aplica
Gestão de consentimento	Não se aplica
Revogação de consentimento	Não se aplica
Processo de coleta de dados	Resposta: Ao elaborar o balanço patrimonial é necessário inserir a identificação do contador e deve ser assinado pelo contador e sócios da empresa.
Compra de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Meios para coleta de dados	Alternativas selecionadas: • Formulário eletrônico Obs.: Balanço patrimonial.
Formatos de armazenamentos de dados pessoais	Alternativas selecionadas: • Mídia eletrônica Obs.: Pasta compartilhada no servidor da equipe contábil e fiscal.
Acesso a repositórios físico	Não se aplica
Acesso a repositórios informatizados	Alternativa escolhida: Acesso controlado por senhas individuais e rastreáveis
Compartilhamento interno	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento interno	Resposta: Com os sócios da empresa.
Compartilhamento externo (nacional)	Alternativa escolhida: Sim
Descrição do compartilhamento externo (nacional)	Resposta: Compartilhado com os bancos, clientes e fornecedores quando solicitado.
Obrigação regulatória	Alternativa escolhida: Sim Obs.: Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações)
Tempo de retenção	Alternativa escolhida: Indeterminado
Transferência internacional	Alternativa escolhida: Sim

Descrição da transferência internacional	Resposta: A empresa utiliza o e-mail Outlook para compartilhamento do balanço patrimonial. O servidor do Outlook fica fora do território brasileiro.
Coleta Internacional de Dados	
Descrição da Coleta Internacional de Dados	
Explicitação da Finalidade da Transferência e/ou Coleta Internacional de Dados	
Propósito (finalidade) para transferência e/ou coleta internacional	
Dados transferidos e/ou coletados X finalidade descrita	
Base legal para transferência internacional de dados pessoais	
Cláusulas Contratuais	
Processo de descarte de dados pessoais	Alternativa escolhida: Não
Descrição do processo de descarte	Não se aplica
Acesso e correção	Alternativa escolhida: Não
Portabilidade	Alternativa escolhida: Não
Análise de legítimo interesse	Alternativa escolhida: Não
Anonimização	Alternativa escolhida: Não
RIPD	
TIA	
Normas Corporativas Globais	
Perspectivas consultivas	Resposta: Avaliar possibilidade de desenvolver processo de descarte.