



Aluguel

SEGUROS

INFORMAÇÕES PARA CADASTRO PESSOA JURÍDICA

OPÇÃO TRIBUTÁRIA

- LUCRO REAL
LUCRO PRESUMIDO
LUCRO SIMPLES

PAC Nº

22-

ANÁLISE IN LOCO [] SIM [] NÃO (ANÁLISE IN LOCO VÁLIDA SOMENTE PARA LOCAÇÕES COM SOMA DE ALUGUEL E ENCARGOS MENS AIS A PARTIR DE R\$5.000,00)

CORRETOR (preenchimento obrigatório) SUSEP TELEFAX
NOME DA IMOBILIÁRIA CÓDIGO TELEFAX

1 - IDENTIFICAÇÃO

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL C.N.P.J.
NOME COMERCIAL FANTASIA NOME DO GRUPO ECONÓMICO CONTATO(S) PARA ESCLARECIMENTOS DE CADASTRO
CAPITAL ABERTO [] SIM [] NÃO CONTROLE ACIONÁRIO [] NACIONAL [] ESTRANGEIRO [] ESTATAL
FONE (DDD. Nº) DATA DA CONSTITUIÇÃO CAPITAL SOCIAL R\$
ENDEREÇO - SEDE SOCIAL BAIRRO
CIDADE CEP UF TIPO DE IMÓVEL [] PRÓPRIA [] ALUGADO, (especificar abaixo).
E-MAIL

NOME DO LOCADOR PROPRIETÁRIO/IMOBILIÁRIA TELEFONE
VALOR DO ALUGUEL VALOR DAS DESP. ORD. CONDOMINAIS VALOR DO IPTU VALOR DA ÁGUA VALOR DA LUZ VALOR DO GÁS CANALIZADO
PRAÇAS/FILIAIS TIPO DE IMÓVEL [] PRÓPRIA [] ALUGADO, (especificar abaixo).
NOME DO LOCADOR PROPRIETÁRIO/IMOBILIÁRIA TELEFONE
VALOR DO ALUGUEL VALOR DAS DESP. ORD. CONDOMINAIS VALOR DO IPTU VALOR DA ÁGUA VALOR DA LUZ VALOR DO GÁS CANALIZADO

EMPRESA(S) A QUE SUCEDE E DATA(S) DE SUCESSÃO

2 - ATIVIDADE

RAMO CÓDIGO I.R. PRINCIPAL ATIVIDADE PRINCIPAIS PRODUTOS VENDIDOS % SOBRE FATUR.
Nº DE EMPREGADOS IMPORTA [] SIM [] NÃO EXPORTA [] SIM [] NÃO
COMPRAS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO R\$ VENDAS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO R\$

3 - ACIONISTA/SÓCIOS/TITULAR

Table with columns: NOME, C.N.P.J. OU C.P.F., NACIONALIDADE, DATA DE ENTRADA MÊS/ANO, % SOBRE CAPITAL VOTANTE, % SOBRE CAPITAL TOTAL

4 - DIRETORES/SÓCIOS/GERENTES

Table with columns: NOME, C.N.P.J. OU C.P.F., CARGO, HÁ QUANTO TEMPO?

5 - BENS IMÓVEIS DA EMPRESA

Table with columns: LOCALIZAÇÃO/ENDEREÇO E MUNICÍPIO, ESPÉCIE VALOR MERCADO, ÁREA TERRENO ÁREA CONSTRUÍDA, HIPOTECA

6 - PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS EMPRESAS

Table with columns: EMPRESA EM QUE PARTICIPA, C.N.P.J., SEDE, CAPITAL SOCIAL, % SOBRE CAPITAL VOTANTE

AUTENTICAÇÃO - PROTOCOLO ELETRÓNICO

7 - PARTICIPAÇÕES RELEVANTES ATUAIS E ANTERIORES DOS SÓCIOS/DIRETORES (Anotar o número correspondente ao participante constante nos Quadros 3 e 4)

| PARTICIPANTE | EMPRESA EM QUE PARTICIPA OU PARTICIPOU | C.N.P.J. | % SOBRE CAPITAL | CARGO | PERÍODO | |
|--------------|--|----------|-----------------|-------|---------|-----|
| | | | | | DESDE | ATÉ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

8 - SEGUROS CONTRATADOS

| SEGURADORA | MODALIDADE DO SEGURO | VALOR DA COBERTURA | VENCIMENTO |
|------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | |
| | | | |

9 - REFERÊNCIAS COMERCIAIS (Indique 5 de cada)

| PRINCIPAIS FORNECEDORES | ENDEREÇO | TELEFONE |
|-------------------------|----------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| PRINCIPAIS CLIENTES | ENDEREÇO | TELEFONE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

10 - LEASING

| NOME DO BEM | QUANTIDADE PARCELAS | VALOR MENSAL | EMPRESA DO LEASING | DATA DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO |
|-------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

11 - REFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (Indicar as instituições onde mantém ou manteve operações de crédito)

| INSTITUIÇÃO | TELEFONE | NOME DO GERENTE | INSTITUIÇÃO | TELEFONE | NOME DO GERENTE |
|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

DADOS DO IMÓVEL QUE ESTÁ SENDO ALUGADO

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO DE VALORES E ENDEREÇO | ENDEREÇO | | BAIRRO | CIDADE |
| | CEP | VALOR DO ALUGUEL | VALOR DAS DEP. ORDINÁRIAS CONDOMINAIS | VALOR DO IPTU |
| | VALOR DA ÁGUA | VALOR DA LUZ | VALOR DO GÁS CANALIZADO | |
| <input type="checkbox"/> IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS | INDICAR A ATIVIDADE | | | |
| <input type="checkbox"/> IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS | NOME DO OCUPANTE | RG | CPF | FUNÇÃO |

CUSTO CADASTRAL

CUSTO CADASTRAL GRANDE SÃO PAULO E OUTRAS REGIÕES R\$ 120,00.

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE E TENHO CONHECIMENTO DA NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR CADASTRAL SOB QUALQUER HIPÓTESE.

AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA AVALIAÇÃO DO CADASTRO, NÃO SERÃO DEVOLVIDOS, AINDA QUE TENHA SIDO RECUSADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR A ANÁLISE, CONFORME MANUAL DO CORRETOR

PARA TODOS OS CASOS

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Além deste formulário preenchido, é necessário encaminhar os seguintes documentos: Cheque referente ao custo cadastral, nominal à Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ou comprovante de depósito / transferência bancária para o BANCO DO BRASIL, Agência 3064-3, Conta Corrente: 5.357-0; | <input type="checkbox"/> Imposto de Renda na íntegra dos Sócios; | pelos contador e Representante Legal do mesmo. |
| <input type="checkbox"/> Contrato Social e respectivas alterações contratuais; | <input type="checkbox"/> Relação de faturamento mensal dos últimos 12 (doze) meses. | EMPRESAS OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO/SIMPLES |
| <input type="checkbox"/> Ficha cadastral da empresa e dos respectivos Sócios acompanhada de seus documentos pessoais, conforme alínea "a" da "Pessoa Física" (se o Sócio majoritário por Pessoa Jurídica, enviar a documentação do mesmo); | <input type="checkbox"/> EMPRESAS OPTANTE PELO LUCRO REAL | <input type="checkbox"/> DIPJ (declaração de imposto de renda da Pessoa Jurídica) na íntegra dos 2 (dois) últimos anos; |
| | <input type="checkbox"/> Folha de protocolo da última DIPJ (declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) declarada; | <input type="checkbox"/> Darfs de COFINS ou DAS do Super Simples dos últimos 6 meses. |
| | <input type="checkbox"/> Balanço dos 02 (dois) últimos anos assinados pelo Contador e Representante Legal; | <input type="checkbox"/> Extrato simplificado do Simples Nacional. |
| | <input type="checkbox"/> Balancete acumulado se transcorrido mais de 3 (três) meses do fechamento do último Balanço, assinados | |

OBS: Eventualmente, outros documentos poderão ser solicitados para confirmar os dados constantes da Ficha Cadastral ou com o objetivo de comprovar o rendimento declarado pelo pretendente ou o faturamento da Empresa.

A apresentação de regularização e/ou justificativas de restrições cadastrais, por si só, não implica em aprovação do cadastro.