

ANÁLISE IN LOCO

SIM

NÃO

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 ECONÔMICO 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

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

NOME	C.N.P.J. OU C.P.F.	CARGO	HÁ QUANTO TEMPO?

5 - BENS IMÓVEIS DA EMPRESA

LOCALIZAÇÃO/ENDEREÇO E MUNICÍPIO	ESPÉCIE VALOR MERCADO	ÁREA TERRENO ÁREA CONSTRUÍDA	HIPOTECA
	R\$		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	R\$		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	R\$		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

6 - PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS EMPRESAS

EMPRESA EM QUE PARTICIPA	C.N.P.J.	SEDE	CAPITAL SOCIAL	% SOBRE CAPITAL VOTANTE

AUTENTICAÇÃO - PROTOCOLO ELETRÔNICO

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 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

- 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;
 - Contrato Social e respectivas alterações contratuais;
 - Ficha cadastral da empresa e dos respectivos Sócios acompanhada de seus respectivos documentos, conforme alínea "a" da "Pessoa Física" (se o Sócio majoritário por Pessoa Jurídica, enviar a documentação do mesmo);

- Imposto de Renda na íntegra dos Sócios;
 - Relação de frota de veículos, especificando a marca, modelo, ano e se está alienada ou não (imprescindível quando Transportadoras, Segurança e Vigilância com frota própria);
 - Relação de faturamento mensal dos últimos 12 (doze) meses;
- EMPRESAS OPTANTE PELO LUCRO REAL
- Folha de protocolo da última DIPJ (declaração de imposto de , renda da Pessoa Jurídica) declarada;

- Balanço dos 02 (dois) últimos anos assinados pelo Contador e Representante Legal;
- Balancete acumulado se transcorrido mais de 3 (três) meses do fechamento do último Balanço, assinados pelo Contador e Representante Legal do mesmo;

EMPRESAS OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO/SIMPLES

- DIPJ (declaração de imposto de renda da Pessoa Jurídica) na íntegra dos 2 (dois) últimos anos;
- DARF's de COFINS ou Simples mensais do ano corrente.

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.