

FIANÇA LOCATÍCIA

INFORMAÇÕES PARA CADASTRO PESSOA JURÍDICA
(Empresas constituídas há mais de um ano)

TEC 048/12.1

Opção Tributária

Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional

Cadastro Nº

Corretora:			SUSEP:			Tel/Fax:		
Imobiliária:			Código:			Tel/Fax:		
IDENTIFICAÇÃO								
Empresa:						CNPJ:		
Data da Constituição:	Capital Social R\$:	Fone (DDD):	Contato para Esclarecimento:	Tipo de Imóvel:				
				<input type="checkbox"/> Próprio <input type="checkbox"/> Financiado <input type="checkbox"/> Alugado (especificar abaixo)				
End. Sede Social			Cidade:			CEP:		UF:
Nome do Locador/Proprietário/Imobiliária do atual Imóvel - Sede:						Fone (DDD):		
Aluguel (R\$):	Condomínio (R\$):	IPTU (R\$):	Água (R\$):	Luz (R\$):	Gás Canalizado (R\$):			
ATIVIDADE								
Ramo:			Nº de Empregados:			% Sobre Faturamento:		
Principais Produtos Vendidos:						Faturamento Médio Bruto Mensal:		
ACIONISTA / SÓCIOS / TITULAR								
Nome:		Nº do Documento:		Orgão Emissor:		Tipo de Documento:		Nacionalidade:
CNPJ ou CPF:		Data Ent. Mês/Ano:		% Sobre Capital Total:		Data de Expedição / Validade:		Celular:
		/ /				/ /		
						<input type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> CNH <input type="checkbox"/> RNE <input type="checkbox"/> Documento de Classe		<input type="checkbox"/> Brasileiro <input type="checkbox"/> Estrangeiro - Há quanto tempo no país: _____
Nome:		Nº do Documento:		Orgão Emissor:		Tipo de Documento:		Nacionalidade:
CNPJ ou CPF:		Data Ent. Mês/Ano:		% Sobre Capital Total:		Data de Expedição / Validade:		Celular:
		/ /				/ /		
						<input type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> CNH <input type="checkbox"/> RNE <input type="checkbox"/> Documento de Classe		<input type="checkbox"/> Brasileiro <input type="checkbox"/> Estrangeiro - Há quanto tempo no país: _____
Nome:		Nº do Documento:		Orgão Emissor:		Tipo de Documento:		Nacionalidade:
CNPJ ou CPF:		Data Ent. Mês/Ano:		% Sobre Capital Total:		Data de Expedição / Validade:		Celular:
		/ /				/ /		
						<input type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> CNH <input type="checkbox"/> RNE <input type="checkbox"/> Documento de Classe		<input type="checkbox"/> Brasileiro <input type="checkbox"/> Estrangeiro - Há quanto tempo no país: _____
Nome:		Nº do Documento:		Orgão Emissor:		Tipo de Documento:		Nacionalidade:
CNPJ ou CPF:		Data Ent. Mês/Ano:		% Sobre Capital Total:		Data de Expedição / Validade:		Celular:
		/ /				/ /		
						<input type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> CNH <input type="checkbox"/> RNE <input type="checkbox"/> Documento de Classe		<input type="checkbox"/> Brasileiro <input type="checkbox"/> Estrangeiro - Há quanto tempo no país: _____
REFERÊNCIAS COMERCIAIS								
Principais Fornecedores:			Fone (DDD):		Principais Clientes:		Fone (DDD):	
ÔNUS								
Espécie de Ônus:			Objetos / Bem:		Início Contrato:		Qtd. Parcelas:	
<input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Financiamento <input type="checkbox"/> Outros								
<input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Financiamento <input type="checkbox"/> Outros								
<input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Financiamento <input type="checkbox"/> Outros								
REFERÊNCIAS DE INTUIÇÕES FINANCEIRAS (Indicar as instituições onde mantém ou manteve operações de crédito)								
Instituição:		Telefone:		Nome do Gerente:		Instituição:		Telefone:
DADOS DO IMÓVEL QUE ESTÁ SENDO ALUGADO								
<input type="checkbox"/> ABERTURA DE FILIAL <input type="checkbox"/> TROCA DE LOCAL DE SEDE <input type="checkbox"/> TROCA DE GARANTIA <input type="checkbox"/> LOCAÇÃO DE MORADIA								
Nome do Real Ocupante:						CPF:		
Cargo:			Endereço:				Número:	
Complemento:		CEP:		Bairro:			Cidade:	
							UF.:	
Aluguel (R\$):	Condomínio (R\$):	IPTU (R\$):	Água (R\$):	Luz (R\$):	Gás Canalizado (R\$):			

* Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade e tenho conhecimento da que não haverá devolução do valor cadastral sob qualquer hipótese. As cópias dos documentos apresentados para avaliação do cadastro, não serão devolvidos, ainda que tenham sido recusados. Ainda que os requisitos de comprometimento e comprovação de renda sejam atendidos, estou ciente que, em função da análise de risco, o cadastro poderá ser aprovado com ajuste no valor do seguro ou sofrer a recusa.

_____ / _____ / _____
Local Data Assinatura do Responsável pela Empresa

9. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR A ANÁLISE, CONFORME MANUAL DO CORRETOR

Além deste formulário devidamente preenchido é necessário encaminhar os seguintes documentos (todos os documentos devem estar legíveis):

PARA TODOS OS CASOS:

- Pagamento do Custo Cadastral;
- Documento Cadastral* e Financeiro**;
- Ficha Cadastral da Empresa (todos os campos devidamente preenchidos);

**DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL:

- Declaração de Empresário (para empresa individual);
- Contrato Social e Última Alteração Contratual (para Ltda);
- Ata de Constituição e Ata da Última Eleição de Diretoria (para S/A);
- Documentos Pessoais (RG e CPF) do Empresário, Sócios e ou Acionistas;
- Impostos de Renda na Íntegra com Página de Protocolo (recebido de entrega a receita), do Empresário, Sócio e ou Acionista;

**DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL:

- DIPJ (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) na Íntegra com Página de Protocolo, dos 02 Últimos Anos;
- Balancete Completo do Exercício Vigente com Ativo, Passivo e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) Acumulado e Conciliado, Assinados pelo Contador e Representante Legal;
- DMPL (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido);

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO:

- DIPJ (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) na Íntegra com Página de Protocolo, dos 02 Últimos Anos;
- DARFs de CONFINS ou PIS dos Últimos 06 meses, com Comprovante de Pagamento;
- DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Gerais) na Íntegra com Página de Potocolo, dos Últimos 06 Meses, se Empresa com Recolhimento na Fonte;

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:

- DASN (declaração anual simples nacional) na Íntegra com Página de Protocolo, dos 02 Últimos Anos;
- DASN do SIMPLES NACIONAL dos Últimos 06 meses, com Comprovante de Pagamento;
- Extrato Simplificado Completo Extraído do Sistema de Cálculo do Simples Nacional Referente ao Último mês.

DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL E FINANCEIRA PARA:

EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS (ONGs, Igrejas, Associações, Fundações, Sindicatos, Condomínios etc.)

- Estatuto Social e Ata da Última Eleição de Diretoria;
- DIPJ (declaração de imposto de renda da pessoa jurídica na Íntegra com Página de Protocolo, dos 02 Últimos Anos);
- Balancete Completo do Exercício Vigente com Ativo, Passivo e DRE (demonstração do resultado do exercício) Acumulado e Conciliado, Assinados pelo Contador e Representante Legal;

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.