

CORRETOR		SUSEP	TELEFAX
NOME DA IMOBILIÁRIA	CNPJ	CÓDIGO	TELEFAX

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

NOME COMERCIAL FANTASIA NOME DO GRUPO ECONÔMICO CARIMBO DO CNPJ

ENDEREÇO - SEDE SOCIAL

BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
FONE (DDD. Nº)	DATA DA CONSTITUIÇÃO	CAPITAL SOCIAL R\$	
CAPITAL ABERTO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	CONTROLE ACIONÁRIO <input type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> ESTRANGEIRO <input type="checkbox"/> ESTATAL		

PRAÇAS COM FILIAIS

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 <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	EXPORTA <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> 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	VALOR DO CONTRATO	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	AGÊNCIA	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA	TELEFONE

CONTATO(S) PARA ESCLARECIMENTOS DE CADASTRO \_\_\_\_\_ FONE(DDD, Nº) \_\_\_\_\_

NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DA IMOBILIÁRIA OU PROPRIETÁRIO, ONDE É PAGO O ALUGUEL ATUALMENTE \_\_\_\_\_

**DADOS DO IMÓVEL QUE ESTÁ SENDO ALUGADO**

<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO DE VALORES E ENDEREÇO	ENDEREÇO			BAIRRO		CIDADE
	VALOR ALUGUEL	VALOR CONDOMÍNIO	VALOR IPTU MENSAL	ÁGUA	LUZ	TOTAL
	COMPROMETIMENTO					
<input type="checkbox"/> IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS	INDICAR A ATIVIDADE					
<input type="checkbox"/> IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS	INDICAR O OCUPANTE					

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

LOCAL E DATA \_\_\_\_\_

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA \_\_\_\_\_

**DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR A ANÁLISE, CONFORME MANUAL DO CORRETOR**

Além deste formulário devidamente preenchido é necessário os seguintes documentos:

- Cheque referente ao custo cadastral, nominal á Porto Seguro Cia de Seguros Gerais;
- 2 últimos balanços (se já transcorrido mais de 6 (seis) meses da data do último balanço enviar balancetes recentes). Na falta, substituí-los pelas declarações do Imposto de Renda e enviar DARF's mensais;
- Relação de faturamento mensal dos últimos 12 (doze) meses;
- Relação de bens e ônus da empresa;
- Ficha cadastral dos sócios, cópia do CIC, RG, comprovante de residência (água, luz, telefone) e última declaração de Imposto de Renda;
- Relação de frota de veículos, especificando a marca, modelo, ano e se está alienada ou não (imprescindível quando Transportadoras);
- Contrato Social; com suas respectivas alterações.

**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.**

USO DO GRUPO \_\_\_\_\_