

# Cadastro Seguro Fiança Pessoa Jurídica



## 1. Informações para cadastro pessoa Jurídica

Corretora: CSI Corretora de Seguros Susep: 100569038 Telefone: (41) 3026-7979

Imobiliária: Código: Telefone: ( )

Tipo de Cadastro: Grupo Econômico: Opção Tributária:  
 Primeiro Cadastro  Renovação  Sim  Não  Lucro Real  Lucro Presumido  Simples Nacional

## 2. Dados do imóvel que está sendo alugado

Motivo da Locação:  
 Abertura de Filial  Troca de Local de Sede  Troca de Garantia  Endosso/Renovação

Tipo de Locação:  
 Locação para moradia (Informe Nome e CPF do Ocupante)

Nome do Ocupante: CPF:

CEP: Cidade: Estado

Logradouro: Número: Complemento: Bairro:

Aluguel R\$: Iptu R\$: Condomínio R\$: Água R\$:

Luz R\$: Gás R\$: Total R\$:

## 3. Identificação da Empresa

Razão Social: Nome Fantasia: CNPJ:

Data da Constituição: Capital Social R\$: Telefone(DDD): Contato:

Patrimônio Líquido R\$: Faturamento Mensal R\$: Faturamento Anual R\$:

CEP: Logradouro: Número:

Complemento: Bairro: Cidade: Estado

Tipo de Imóvel da Sede:  
 Própria  Financiada  Cedida  Alugada(especifique abaixo)

Nome do locador / Proprietário / Imobiliária do atual imóvel - sede: Telefone(DDD): ( )

## 4. Atividade

Ramo de Atividade:  Número de Registro / Data e Órgão:  Data de Fundação:

## 5. Acionistas / Sócios

1 - Nome:  CPF ou CPNJ:

Sexo:  Masculino  Feminino Tipo de Documento:  RG  RNE  CNH  Documento de Classe

Número do documento:  Data de Expedição:  Validade:

Nacionalidade:  Brasileiro  Estrangeiro Quanto Tempo no país?:  Entrada na Empresa:  Profissão:

Faixa de Renda Mensal R\$:  Conjugê (Nome / CPF / RG):

2 - Nome:  CPF ou CPNJ:

Sexo:  Masculino  Feminino Tipo de Documento:  RG  RNE  CNH  Documento de Classe

Número do documento:  Data de Expedição:  Validade:

Nacionalidade:  Brasileiro  Estrangeiro Quanto Tempo no país?:  Entrada na Empresa:  Profissão:

Faixa de Renda Mensal R\$:  Conjugê (Nome / CPF / RG):

## 6. Diretoria administradores

Obs: Quando se trata de grupo econômico, enviar organograma. | Se pessoa jurídica com participação relevante (acima de 20%), enviar os três últimos balanços, balancetes e faturamento mensal.

1 - Nome:  CPF ou CPNJ:

Sexo:  Masculino  Feminino Tipo de Documento:  RG  RNE  CNH  Documento de Classe

Número do documento:  Data de Expedição:  Validade:

Nacionalidade:  Brasileiro  Estrangeiro Quanto Tempo no país?:  Entrada na Empresa:  Profissão:

Faixa de Renda Mensal R\$:  Conjugê (Nome / CPF / RG):

CEP:  Logradouro:  Número:

Complemento:  Bairro:  Cidade:  Estado:

Telefone:  E-mail:  Site:

2 - Nome:  CPF ou CPNJ:

Sexo:  Masculino  Feminino Tipo de Documento:  RG  RNE  CNH  Documento de Classe

Número do documento:	Data de Expedição	Validade:	
<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Nacionalidade:	Quanto Tempo no país?:	Entrada na Empresa:	Profissão:
<input type="checkbox"/> Brasileiro <input type="checkbox"/> Estrangeiro	<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
Faixa de Renda Mensal R\$:	Conjugê (Nome / CPF / RG):		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
CEP:	Logradouro:	Número:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Complemento:	Bairro:	Cidade:	Estado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefone:	E-mail:	Site:	
( <input type="text"/> ) <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## 7. Empresas

Empresas Controladas / Coligadas:	CNPJ:	Participação %:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Empresas Controladas / Coligadas:	CNPJ:	Participação %:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Empresas Controladas / Coligadas:	CNPJ:	Participação %:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Empresas Controladas / Coligadas:	CNPJ:	Participação %:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 8. Bancos

Banco:	Agência - C/C - Praça:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	( <input type="text"/> ) <input type="text"/>
Banco:	Agência - C/C - Praça:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	( <input type="text"/> ) <input type="text"/>
Banco:	Agência - C/C - Praça:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	( <input type="text"/> ) <input type="text"/>

## 9. Fornecedores

Nome Fornecedor:	Endereço:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	( <input type="text"/> ) <input type="text"/>
Nome Fornecedor:	Endereço:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	( <input type="text"/> ) <input type="text"/>
Nome Fornecedor:	Endereço:	Telefone:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	( <input type="text"/> ) <input type="text"/>

## 10. Principais Produtos

Produto:	Faturamento R\$:	Principais Concorrentes:	Principais Clientes:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produto:	Faturamento R\$:	Principais Concorrentes:	Principais Clientes:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produto:	Faturamento R\$:	Principais Concorrentes:	Principais Clientes:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Produto: Faturamento R\$: Principais Concorrentes: Principais Clientes:

### 11. Faturamento dos Três Últimos Anos

Ano 1 R\$: Ano 2 R\$: Ano 3 R\$:

### Observações:

### Documentos de Identificação

---

#### Para Todos Casos

- \* Ficha Cadastral (Preferencialmente assinada) Empresarios, sócios, acionistas.
  - \* Documento de Identidade RG, CPF, CNH, Documento de Classe, Passaporte, DIRPF (Declaração de Imposto da Pessoa Física) na integra com recibo de entrega.
  - \* Ficha Cadastral (Preferencialmente assinada) Empresa.
  - \* Declaração de Empresário ( se empresa Individual).
  - \* Contrato de Constituição ( última alteração contratual).
  - \* Ata de Cosntituição e Ata da última eleição de Diretoria ( se S/A) ou cotrato social e alterações estatuto social.
- 

#### Lucro Real

- \* Balancete completo do exercicio vigente ativo, passivo e DRE ( Demosntração do Resultado do Exercicio) acunulado e conciliado, assinados pelo contador e Representante Legal.
  - \* Balanço completo dos 02 (dois) ultimos exercicios extraido do ECD ( Escrituração Contabil Digital), com pagina de protocolo Ativo, Passivo - e DRE Demonstração de Resultado do Exercicio.
  - \* DMPL ( Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido).
- 

#### Lucro Presumido

- \* DARFs de COFINS 2172 e 7987 dos ultimos 06 meses, com comprovante de pagamento.
  - \* EFC ( Escrituração Contabil Fiscal) dos 02 (dois) ultimos exercicios , na integra.
  - \* EFD contribuições ( Escritura Fiscal Digital) - SPED - a pagina do protocolo e pagina de consolidação das operações por CST ( Resumo das Receitas), dos ultimos 06 meses, se empresa com recolhimento na fonte ou insenção tributaria.
- 

#### Simple Nacional

- \* Guias das PGDAS-D do Simples Nacional, referente aos 06 ultimos meses, com autenticação de pagamento.
  - \* Ultima declaração da PGDAS-D na integra (protocolo e declaração) ou ultimo extrato do Simples Nacional extraído do sistema de calculo.
  - \* DEFIS dos 2 ultimos exercicios.
- 

#### Sem Fins Lucrativos(ONGs, Igrejas, Associações, Fundações, Sindicatos, Condominio etc )

- \* Estatuto Social e Ata da Ultima Eleção de Diretoria.
- \* Balanço completo dos 02 (dois) ultimos exercicios com Ativo, Passivo - e DRE Demonstração de Resultado do Exercicio acumulado e conciliado, assinados pelo contador e representante legal.
- \* Balancete completo do exercicio vigente ativo, passivo e DRE ( Demosntração do Resultado do Exercicio) acunulado e

concedido, assinados pelo contador e Representante Legal.

---

### **Empresa Estrangeira - Fase de Instalação no País**

- \* Ficha Cadastral (Preferencialmente assinada) Empresários, sócios, acionistas.
  - \* Ficha Cadastral (Preferencialmente assinada) Empresa.
  - \* Documentação Financeira conforme opção Tributária.
  - \* Cópias do Contrato de operação de câmbio.
  - \* Annual Report - relatório anual da matriz, com demonstrações financeiras do exercício.
- 

### **Declaração:**

- 1) Bem como, submeter meu cadastro e dados às seguradoras que terão a mesma autorização para fins de contratação de seguro fiança. Declaro sob as penas da Lei, ter autorizado solicitar a consulta em nome das demais partes, financeiros, e não financeiros, citados neste formulário (quando houver).
  - 2) Declaro estar ciente da possibilidade de recusa em função da análise do risco e outras restrições cadastrais, ainda que os requisitos de comprometimento e comprovação de renda sejam devidamente atendidos.
  - 3) Concordo que as cópias dos documentos apresentados para avaliação do cadastro, não serão devolvidos, mesmo em caso de recusa ou cancelamento da análise cadastral.
  - 4) Declaro que as informações prestadas são expressão da verdade, pelas quais me responsabilizo, sob pena de aplicação do disposto nas condições gerais.
- 

**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.**

---