

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

concluído, 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.
