



**INFORMAÇÕES PARA PROCESSO DE PESSOA JURÍDICA
EMPRESAS CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 1 ANO**

PROCESSO Nº

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS DESTA FICHA (FRENTE E VERSO)

CORRETORA	CÓD. PAN	REGISTRO SUSEP	TELEFONE
IMOBILIÁRIA	CÓD. ESTIPULANTE PAN		TELEFONE
OPÇÃO TRIBUTÁRIA DA EMPRESA <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL <input type="checkbox"/> LUCRO PRESUMIDO <input type="checkbox"/> LUCRO REAL			

IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA CONSTITUIÇÃO
CAPITAL SOCIAL	TIPO DE CAPITAL <input type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> ESTRANGEIRO	TELEFONE	CONTATO
RAMO DE ATIVIDADE		Nº DE EMPREGADOS	FATURAMENTO TOTAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO
PRINCIPAIS PRODUTOS VENDIDOS			% SOBRE O FATURAMENTO

ENDEREÇO DO ATUAL IMÓVEL COMERCIAL

ENDERECO	Nº	COMPLEMENTO	UF
BAIRRO	CIDADE		CEP

INFORMAÇÕES DIVERSAS ATUALIZADAS

RESIDENCIA <input type="checkbox"/> ALUGADA <input type="checkbox"/> FINANCIADA <input type="checkbox"/> PRÓPRIA	ASSINALAR <input type="checkbox"/> TEMPO DE USO <input type="checkbox"/> ÁGUA <input type="checkbox"/> ALUGUEL <input type="checkbox"/> LUZ <input type="checkbox"/> CONDOMÍNIO <input type="checkbox"/> GÁS	
NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL DO IMÓVEL OU IMOBILIÁRIA RESPONSÁVEL (CASO ALUGADO)		TELEFONE

ACIONISTA / SÓCIO / TITULAR

	NOME	CPF/CNPJ	DATA ENTRADA (MM/AA)	% SOBRE O CAPITAL TOTAL
1	TIPO DOCUMENTO <input type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> CNH <input type="checkbox"/> RNE <input type="checkbox"/> DOCTO DE CLASSE	Nº	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA EXPEDIÇÃO
	NOME	CPF/CNPJ	DATA ENTRADA (MM/AA)	% SOBRE O CAPITAL TOTAL
2	TIPO DOCUMENTO <input type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> CNH <input type="checkbox"/> RNE <input type="checkbox"/> DOCTO DE CLASSE	Nº	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA EXPEDIÇÃO
	NOME	CPF/CNPJ	DATA ENTRADA (MM/AA)	% SOBRE O CAPITAL TOTAL
3	TIPO DOCUMENTO <input type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> CNH <input type="checkbox"/> RNE <input type="checkbox"/> DOCTO DE CLASSE	Nº	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA EXPEDIÇÃO
	NOME	CPF/CNPJ	DATA ENTRADA (MM/AA)	% SOBRE O CAPITAL TOTAL

REFERÊNCIAS COMERCIAIS

PRINCIPAIS FORNECEDORES	TELEFONE	PRINCIPAIS CLIENTES	TELEFONE
PRINCIPAIS FORNECEDORES	TELEFONE	PRINCIPAIS CLIENTES	TELEFONE
PRINCIPAIS FORNECEDORES	TELEFONE	PRINCIPAIS CLIENTES	TELEFONE
PRINCIPAIS FORNECEDORES	TELEFONE	PRINCIPAIS CLIENTES	TELEFONE

REFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE
INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE
INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE
INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE

ÔNUS

INSTITUIÇÃO	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE
INSTITUIÇÃO	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE
INSTITUIÇÃO	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE
INSTITUIÇÃO	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	GERENTE	TELEFONE

OBSERVAÇÕES

--

DECLARAÇÃO DO PRETENDENTE

Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade e tenho conhecimento de que 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 recusa.

LOCAL E DATA

ASSINATURA

CHECK LIST DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR A ANÁLISE - CONFORME MANUAL DO PRODUTO

PARA TODOS OS CASOS

<input type="checkbox"/>	Ficha Cadastral da Empresa (todos os campos devem estar preenchidos)
<input type="checkbox"/>	Documento Cadastral e Financeiro

DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL

<input type="checkbox"/>	Declaração de Empresário (firma individual)
<input type="checkbox"/>	Contrato Social e a Última Alteração Contratual (para Ltda. e Eireli)
<input type="checkbox"/>	Estatuto e a Última Ata de Eleição e Posse da Diretoria para S.A. e Instituições Sem Fins Lucrativos
<input type="checkbox"/>	Imposto de Renda na íntegra do último exercício junto com os Documentos Pessoais (RG e CPF) do Empresário, Sócios e/ou Acionistas.

DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA EMPRESAS OPTANTE PELO LUCRO REAL OU INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

<input type="checkbox"/>	DIPJ (Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) na íntegra com página de protocolo, dos últimos dois exercícios.
<input type="checkbox"/>	Balanco do último exercício e o balancete do exercício vigente, ambos com ativo, passivo e DRE (Demonstração dos Resultados do Exercício) acumulado, conciliando e assinados pelo contador e representante legal da empresa.
<input type="checkbox"/>	DMPL (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido).

DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA EMPRESAS OPTANTE PELO LUCRO REAL OU INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

<input type="checkbox"/>	DIPJ (Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) na íntegra com página de protocolo, dos últimos dois exercícios.
<input type="checkbox"/>	DARF's, Cofins ou Pis dos últimos 03 (três) meses com comprovação dos pagamentos.
<input type="checkbox"/>	DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) na íntegra com página de protocolo, dos últimos 06 meses, se empresa com recolhimento na fonte.

DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA EMPRESAS OPTANTE PELO SUPER SIMPLES

<input type="checkbox"/>	DASN (Demonstrativo Anual ou Simples Nacional) na íntegra com página do protocolo de entrega dos dois últimos períodos.
<input type="checkbox"/>	DAS do Simples Nacional dos 06 últimos meses com os respectivos comprovantes de pagamentos.
<input type="checkbox"/>	Extrato do Super Simples completo extraído do sistema de cálculo do Simples Nacional referente ao último mês.