



**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.