

### ATENÇÃO

FINEZA PREENCHER À MÁQUINA E ANEXAR XEROX DOS SEGUINTE DOCUMENTOS:  
 1 - DOCUMENTOS QUE CITEM: RAMO DE ATIVIDADE, CNPJ, ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, CAPITAL SOCIAL ATUAL E SUA DISTRIBUIÇÃO, ELEIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA..  
 2 - REGISTROS DE IMÓVEIS.  
 3 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E BALANCETE RECENTE, CASO POSSUA ESCRITA CONTÁBIL.  
 4 - MICROEMPRESAS, OPTANTES PELO SIMPLES OU LUCRO PRESUMIDO - ANEXAR CÓPIA DA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.  
 5 - RELAÇÃO DE FATURAMENTO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES.  
 6 - PARTICIPANDO PESSOA(S) JURÍDICA(S) DE SEU CAPITAL OU CONTROLANDO OUTRA(S) EMPRESA(S), ANEXAR RELAÇÃO(ÕES) ASSINADA(S) DE SEUS PRINCIPAIS ACIONISTAS/COTISTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO.  
 7 - TRATANDO-SE DO GRUPO ECONÔMICO, ANEXAR ORGANOGRAMA DO GRUPO: QUADRO ACIONÁRIO E BALANÇO CONSOLIDADO. NA FALTA DESTES, ADOTAR O MESMO PROCEDIMENTO DO ÍTEM ANTERIOR PARA CADA UMA DAS INTEGRANTES.  
 8 - CERTIDÕES NEGATIVAS NO CASO DE EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES (PROTESTOS, AÇÕES, ETC.)  
 OBS.: - PARA RENOVAÇÃO, ANEXAR SOMENTE DOCUMENTOS REFERENTES AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS APÓS O ÚLTIMO CADASTRAMENTO  
 - SE O ESPAÇO FOR INSUFICIENTE EM QUALQUER QUADRO, INFORME EM RELAÇÃO À PARTE ASSINADA, ANOTANDO O FATO NO QUADRO CORRESPONDENTE.

DEPENDÊNCIA / CIDADE	NUMERO DA CONTA	<input type="checkbox"/> 1º CADASTRAMENTO <input type="checkbox"/> RENOVAÇÃO
----------------------	-----------------	--

### 1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO / DENOMINAÇÃO SOCIAL		CNPJ
NOME FANTASIA / COMERCIAL		NOME DO GRUPO A QUE PERTENCE
SEDE / ENDEREÇO (RUA, AV./BAIRRO)	CIDADE	CEP      TELEFONE
PRAÇAS COM FILIAIS		
A EMPRESA RESULTA DA FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO OU SUCESSÃO DE OUTRA ORGANIZAÇÃO? <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM - INFORME NOME DA EMPRESA, DATA DA OCORRÊNCIA, ETC.		

### 2 - ATIVIDADE

RAMO		CÓDIGO I.R. - PRINCIPAL ATIVIDADE
Nº DE EMPREGADOS	<b>IMPORTA:</b> <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM - % SOBRE COMPRAS	<b>EXPORTA:</b> <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM - % SOBRE VENDAS
PRINCIPAIS PRODUTOS VENDIDOS		
PRINCIPAIS CLIENTES		

### 3 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO / CONTATO

POSSUI ESCRITA CONTÁBIL? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<b>TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COM BASE NO:</b> <input type="checkbox"/> LUCRO REAL <input type="checkbox"/> LUCRO PRESUMIDO <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA <input type="checkbox"/> SIMPLES		
CONTATO(S) PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE BALANÇO / CADASTRO			
NOME			FONE

### 4 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS ATUAIS ( PARA EMPRESA NÃO OBRIGADAS A APRESENTAR BALANÇO - LUCRO PRESUMIDO, MICROEMPRESA E SIMPLES )

DUPLICATAS A RECEBER	ESTOQUES	DUPLICATAS A PAGAR	FATURAMENTO ANUAL
DUPLICATAS DESCONTADAS	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	

### 5 - REGISTRO

INICIAL Nº	DATA	ATUAL Nº	DATA
ÓRGÃO DE REGISTRO			

### 6 - CAPITAL SOCIAL

REGISTRADO - VALOR	INTEGRALIZADO - VALOR	AUTORIZADO - VALOR	CAPITAL ABERTO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<b>CONTROLE:</b> <input type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> ESTRANGEIRO <input type="checkbox"/> ESTATAL
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL - SOMENTE PARA SOCIEDADES ANÔNIMAS		SUBSCRITO - VALOR      INTEGRALIZADO - VALOR		
AÇÕES COM DIREITO A VOTO				
AÇÕES SEM DIREITO A VOTO				

### 7 - DISTRIBUIÇÃO

NOME DO COTISTA / ACIONISTA		CPNJ / CPF	AÇÕES COM DIREITO A VOTO	AÇÕES SEM DIREITO A VOTO
1		CPNJ / CPF	%	%
2		CPNJ / CPF	%	%
3		CPNJ / CPF	%	%
4		CPNJ / CPF	%	%
5		CPNJ / CPF	%	%
6		CPNJ / CPF	%	%
<b>TOTAL</b>			%	%

### 8 - DIRETORIA

DATA DA ELEIÇÃO	TERMINO DO MANDATO	REGISTRO Nº	ÓRGÃO DE REGISTRO	DATA
7	NOME	CPF	CARGO	
8	NOME	CPF	CARGO	
9	NOME	CPF	CARGO	
10	NOME	CPF	CARGO	
11	NOME	CPF	CARGO	
12	NOME	CPF	CARGO	

**9 - PARTICIPAÇÕES (DA EMPRESA)**

PARTICIPAÇÕES DESTA EMPRESA EM OUTRAS SOCIEDADES

SOCIEDADE PARTICIPADA	CNPJ	CAPITAL	% S/CAPITAL

**10 - PARTICIPAÇÕES (DOS SÓCIOS)**

PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS / DIRETORES EM OUTRAS SOCIEDADES - (ANOTAR O Nº CORRESPONDENTE AO PARTICIPANTE CONSTANTE DOS QUADROS 7 E 8)

PARTICIPANTE	SOCIEDADE PARTICIPADA	CNPJ	CAPITAL	% S/CAPITAL

**11 - IMÓVEIS LIVRES E REGISTRADOS**

ESPÉCIE - LOCALIZAÇÃO - ÁREA	REGISTRO	CARTÓRIO	DATA	VALOR ATUAL

**12 - OUTROS IMÓVEIS LIVRES**

ESPÉCIE - LOCALIZAÇÃO - ÁREA

VALOR ATUAL

--	--

**13 - IMÓVEIS ONERADOS**

ESPÉCIE - LOCALIZAÇÃO - ÁREA	CREADOR	VENCIMENTO	VALOR ATUAL

**14 - IMÓVEIS LIVRES E REGISTRADOS EM NOME DOS SÓCIOS/DIRETORES**

NOME DO PROPRIETÁRIO - (DESNECESSÁRIO DISCRIMINAR OS IMÓVEIS)

VALOR ATUAL

--	--

**15 - OUTROS BENS - OBRAS CONTRATADAS**

ESPÉCIE

VALOR ATUAL

--	--

**16 - CONTRATO DE LEASING**

ESPÉCIE DE BENS CONTRATADOS	CREADOR	VALOR TOTAL DOS CONTRATOS	VALOR DAS PRESTAÇÕES MENSAIS	DATA ÚLTIMO VCTO.

**17 - SEGUROS**

SEGURADORA	MODALIDADE DO SEGURO	VALOR DA COBERTURA	VENCIMENTO

**18 - REFERÊNCIAS**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ONDE MANTÉM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	PRINCIPAIS FORNECEDORES
NOME	NOME
ENDEREÇO	ENDEREÇO
NOME	NOME
ENDEREÇO	ENDEREÇO

**19 - PARA FINS DE DIREITO RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS**

AUTORIZAMOS EXPRESSAMENTE, A VERIFICAÇÃO DOS DADOS CONSTANTES DESTA FICHA CADASTRAL - PESSOA JURÍDICA, BEM COMO A OBTENÇÃO OU FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PERANTE A OUTRAS FONTES OU INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE QUANTO À EXISTÊNCIA E VALORES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E NA SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS.

LOCAL	DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA