

**FICHA DE CADASTRO PESSOA JURÍDICA**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

NOME COMERCIAL

NOME DO GRUPO ECONÔMICO

ENDEREÇO - SEDE SOCIAL

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

FONE (DDD Nº)

DATA DA CONSTRUÇÃO

CAPITAL SOCIAL R\$

CAPITAL ABERTO

SIM  NÃO

CONTROLE ACIONÁRIO

NACIONAL  ESTRANGEIRO  ESTATAL

PRAÇAS COM FILIAIS

EMPRESA(S) A QUE SUCEDE E DATA(S) DE SUCESSÃO

**2 - ATIVIDADE**

RAMO

CÓDIGO I.R. PRINCIPAL ATIVIDADE

PRINCIPAIS PRODUTOS VENDIDOS

% SOBRE FATUR

Nº DE EMPREGADOS

IMPORTA

SIM  NÃO

EXPORTA

SIM  NÃO

COMPRAS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO R\$

VENDAS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO R\$

**3 - ACIONISTA/SÓCIOS/TITULAR**

NOME	C.N.P.J. OU C.P.F.	NACIONALIDADE	DATA DE ENTRADA MÊS/ANO	% SOBRE CAPITAL VOTANTE	% SOBRE CAPITAL TOTAL

**4 - DIRETORES/SÓCIOS/GERENTES**

NOME	C.N.P.J. OU C.P.F.	CARGO	HÁ QUANTO TEMPO?

**5 - BENS IMÓVEIS DA EMPRESA**

LOCALIZAÇÃO/ENDEREÇO E MUNICÍPIO	ESPÉCIE VALOR MERCADO	ÁREA TERRENO ÁREA CONSTRUÍDA	HIPOTECA
	R\$		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	R\$		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	R\$		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

**6 - PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS EMPRESAS**

EMPRESA EM QUE PARTICIPA	C.N.P.J.	SEDE	CAPITAL SOCIAL	% SOBRE CAPITAL VOTANTE

### 7 - PARTICIPAÇÕES RELEVANTES ATUAIS

PARTICIPANTE	EMPRESA EM QUE PARTICIPA OU PARTICIPOU	C.N.P.J.	% SOBRE CAPITAL	CARGO	PERÍODO	
					DESDE	ATE

### 8 - SEGUROS CONTRATADOS

SEGURADORA	MODALIDADE DO SEGURO	VALOR DA COBERTURA	VENCIMENTO

### 9 - REFERÊNCIAS COMERCIAIS (Indique 7 de cada)

PRINCIPAIS FORNECEDORES	ENDEREÇO	TELEFONE
PRINCIPAIS CLIENTES	ENDEREÇO	TELEFONE

### 10 - LEASING

NOME DO BEM	QUANTIDADE	VALOR DO CONTRATO	EMPRESA DO LEASING	DATA DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO

### 11 - REFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (Indicar as instituições onde mantém ou manteve operações de crédito)

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA	TELEFONE	INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA	TELEFONE

CONTATO(S) PARA ESCLARECIMENTOS DE BALANÇO/CADÁSTRO

FONE (DDD Nº)

NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DA IMOBILIÁRIA OU PROPRIETÁRIO, ONDE É PAGO O ALUGUEL ATUALMENTE.

### 12 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

**1.º CADASTRAMENTO:** - ANEXAR CÓPIAS DOS TRÊS ÚLTIMOS BALANÇOS PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS, CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL OU DA ATA DA CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES E, SE POSSÍVEL, ÚLTIMO BALANÇETE.

**RENOVAÇÃO:** - ANEXAR CÓPIA DO ÚLTIMO BALANÇO PATRIMONIAL, E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES E, SE POSSÍVEL, ÚLTIMO BALANÇETE.

AS EMPRESAS SUJEITAS AO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO, DEVERÃO ANEXAR TAMBÉM, CÓPIA DO FORMULÁRIO III - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS OS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS, DEVERÃO ESTAR ASSINADOS PELOS RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA E PELO CONTADOR COM REGISTRO NO CRC. QUANDO A EMPRESA PERTENCER A GRUPO ECONÔMICO, APRESENTAR RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA OU OUTRA PUBLICAÇÃO QUE RELACIONE AS ATIVIDADES DO GRUPO QUANDO SE TRATAR DE PRODUTOR RURAL, ANEXAR RELAÇÃO CONTENDO, OS VOLUMES E VALORES BRUTOS DA PRODUÇÃO DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE

LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_  
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

USO O GRUPO