

Opção Tributária

SIMEI Lucro Presumido
Lucro Real Simples Nacional

Corretor (preenchimento obrigatório)	SUSEP	Telefone
Imobiliária	Código	Telefone

DADOS DA EMPRESA

Empresa	CNPJ		
Telefone de Contato*	Nome do Contato*	E-mail*	
Capital Social (R\$)*	Faturamento Mensal	Patrimônio Líquido	
Tipo de Empresa*			
Ltda.	Individual/ME	S.A. Capital Aberto	S.A. Capital Fechado
Sem fins Lucrativos	Público		
Atividade Econômica			
Serviço	Indústria	Comércio	

DADOS DO IMÓVEL ATUAL

Endereço - Sede atual da empresa*		Número	Complemento
CEP	Bairro	Cidade	Estado
Tipo de Imóvel da Sede			
Alugado (em nome do pretendente)	Alugado (em nome de outros)	Alugado (em nome de outros) não arca com aluguel	
Financiado (em nome de outros)	Financiado (em nome do pretendente)	Padrão próprio	
Próprio (em nome do pretendente)			
Aluguel (R\$)			
Nome do Locador/ Proprietário/ Imobiliária - Sede (Imóvel Atual)*			Telefone

DADOS DO IMÓVEL PRETENDIDO

Motivo da Locação

Abertura de Filial Abertura de Matriz Troca de local de Sede Troca de Garantia
Apólice Vencida Cedido Locação Adicional Redução de Custos Venda do Imóvel Atual
Endosso/Renovação/ Nº da Apólice: _____ PAC mãe PAC filho
Locação para moradia - CPF e nome completo do real ocupante: _____

Endereço*			Número*	Complemento		
CEP*	Bairro*	Cidade*		Estado*		
Aluguel (R\$)*	IPTU (R\$)	Codomínio (R\$)	Água (R\$)	Luz (R\$)	Gás Encanado	Total*

*PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES

O objetivo deste questionário é obter e registrar informações necessárias à seguradora para a decisão de aceitação ou não do risco e sua precificação.

DECLARAÇÃO

- 1 - Autorizamos à Porto Seguro consultar nossos dados e informações, junto a órgãos de Proteção ao Crédito como a SERASA, ACSP, SPC e outros, necessários a análise.
- 2 - Declaro estar ciente da possibilidade de recusa em função da análise do risco e ou restrições cadastrais, ainda que os requisitos de comprometimento e comprovação de renda sejam devidamente atendidos.
- 3 - Concordamos, que as cópias dos documentos apresentados para avaliação do cadastro, não serão devolvidas, mesmo em caso de recusa ou cancelamento da análise cadastral.
- 4 - Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, pelas quais me responsabilizo, sob pena de aplicação do disposto no tem 14 das condições gerais do produto.

Local e data

Assinatura

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR A ANÁLISE, CONFORME MANUAL DO CORRETOR

PARA TODOS OS CASOS:

Documentação cadastral* e financeira**;
Ficha cadastral da empresa (devidamente preenchida e assinada);

*DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL

Documentação cadastral* e financeira**;
Declaração de empresário (para empresa individual);
Contrato social e última Alteração contratual (para Ltda);
Ata de Constituição e Ata da última eleição de diretoria (para S/A);
Documentos pessoais - CPF e documento de identificação com foto (RG, CNH ou documento de classe) do empresário, sócio ou acionistas;
Imposto de Renda na íntegra com página de protocolo (recibo de entrega a receita), do empresário, sócios e ou acionistas;

**DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA - EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL

Balanços completos dos dois últimos exercícios extraídos da ECD (Escrituração Contábil Digital), com a página de protocolo (Ativo, Passivo e Demonstração do Resultado do Exercício);
Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), acumulado, conciliado e assinado pelo contador e representante legal da empresa.

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO

ECF (Escrituração Contábil Fiscal) dos dois últimos exercícios, na íntegra;
Darfs de Cofins (2172) dos últimos seis meses, com comprovantes de pagamento;
EFD Contribuições (Escrituração Fiscal Digital) – SPED – página de protocolo e página de consolidação das operações por CST (Resumo das receitas) dos últimos seis meses, se empresa com recolhimento na fonte ou isenção tributária.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/SIMEI

Guias das PGDAS do Simples Nacional, referente aos seis últimos meses, com autenticação de pagamento;
Último extrato do Simples Nacional extraído do sistema de cálculo.

DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL E FINANCEIRA PARA: EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS (ONGs, Igrejas, Associações, Fundações, Sindicatos, Condomínios etc.)

Estatuto social e ata da Última eleição de diretoria;
Balanços completos dos dois últimos exercícios com Ativo, Passivo e Demonstração do Resultado do Exercício assinados pelo contador;
Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), acumulado, conciliado e assinado pelo contador.

Importante: Para cadastro de empresa estrangeira, consultar o Manual de Operação do Produto.

Não serão aceitos documentos nos seguintes formatos: word, excel e bloco de notas.