

Projetos FNO / BASA

Relação de Documentos para Investimento Misto

1.0	DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA	
1.1	Contrato Social da Pessoa Jurídica	Cópia legível
1.2	Alterações Contratuais (todas)	Cópias legíveis
1.3	Comprovante de inscrição no CNPJ	<i>Francisco.FNO</i>
1.4	Enquadramento como ME ou EPP, concedido pela Junta Comercial	Cópia legível
1.5	Papel Timbrado (com a Logomarca) da Empresa	Arquivo *.cdr
1.6	Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) / TST	<i>Francisco.FNO</i>
1.7	Certidão Negativa Conjunta da SRF e PGFN	<i>Francisco.FNO</i>
1.8	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	<i>Francisco.FNO</i>
1.9	Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)	<i>Francisco.FNO</i>
1.10	Licença de Operação - (LO) ou dispensa de licenciamento emitida pela Secretaria Estadual/Municipal do Meio Ambiente - SEMA	Cópia legível
1.11	FISA - Formulário de Informações Sócio Ambiental conforme Política Sócio Ambiental do Crédito	Modelo BASA - <i>Francisco.FNO</i> e Empresa Cliente
1.12	Alvará de Licença de Funcionamento da Prefeitura Municipal, referente ao exercício vigente: 2016	Cópia legível
1.13	Declaração Regularidade CVM e Declaração Regularidade Fundos Constitucionais de Financ./Invest.	Cópia legível
1.14	Documentação do Imóvel sede da Empresa (Escritura Pública e Registro em Cartório) ou Contrato de Locação do Imóvel (registrado no Cartório de Títulos e Documentos);	Cópia legível
1.15	Histórico da Empresa (breve relato). Para a apresentação da Empresa perante a Equipe de Análise do BASA	Arquivo digital

2.0	DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL	
2.1	Balanços Patrimoniais; DRE's e Relações de Faturamentos, referentes aos 03 últimos exercícios	Cópias assinadas p/ Contador e Titular da Empresa
2.2	Balancete de Verificação, DRE e Relação de Faturamento, com defasagem máxima de 60 dias	Cópias assinadas p/ Contador e Titular da Empresa
2.3	IRPJ da Empresa referente ao Exercício 2016 , Ano-Calendário 2015 ;	Conferir faturamento contábil x fiscal
2.4	IRPF de todos os Sócios referente ao Exercício 2016 , Ano-Calendário 2015 ;	Conferir pró-labore sócios x IR
2.5	<i>Para Grupos Econômicos (COLIGADAS)</i>	
2.5.1	Contrato Social da Empresa Coligada	Cópias legíveis
2.5.2	Alterações Contratuais (todas) da PJ Coligada	Cópias legíveis
2.5.3	Balanços Patrimoniais; DRE's e Relações de Faturamentos, referente aos 03 últimos exercícios	Cópias assinadas p/ Contador e Titular PJ
2.5.4	Balancete de Verificação, DRE e Relação de Faturamento, com defasagem máxima de 60 dias	Cópias assinadas p/ Contador e Titular PJ

3.0	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA / FINANCEIRA	
3.1	Autorização para Elaboração de Projeto FNO	Original Agência BASA
3.2	Contrato de Prestação de Serviços Profissionais celebrado entre a Empresa Cliente e a Consultoria Francisco.FNO	Modelo <i>Francisco.FNO</i>
3.3	Currículo Vitae de todos os Sócios da Empresa	Modelo <i>Francisco.FNO</i>
3.4	Relação Patrimonial de todos os Sócios	Modelo <i>Francisco.FNO</i>
3.5	Extratos e Contratos dos empréstimos/financiamentos ativos, contraídos pela Empresa	Bancos Diversos
3.6	Extratos de Ações Judiciais - Justificativas	Se Houver
3.7	Orçamentos e/ou Proposta Comercial das Máquinas e/ou Equipamentos objeto do financiamento, constando: Código FINAME; Catálogos ou Folder's do Fabricante	Originais Atualizados e Assinados pelo Cliente Proponente
3.8	Layout da Linha de Produção (Máquinas e Equipamentos)	<i>Francisco.FNO</i>
3.9	Levantamento Técnico Econômico e Financeiro abrangendo toda a estrutura de custo e receita da Empresa;	Trabalho realizado pela Equipe Técnica da <i>Francisco.FNO</i>

4.0	CONSTRUÇÃO CIVIL	
4.1	Projeto Arquitetônico Completo (planta baixa: pavimento térreo, pavimento superior; cortes transversal e longitudinal; fachada; localização e situação);	Assinado por Arquiteto ou Engenheiro Civil
4.1.1	Planta de Lay-Out das Edificações do Imóvel	Idem
4.1.2	Memorial Descritivo da Obra a ser Financiada	Idem
4.1.3	RRT / ART emitida pelo responsável do Projeto, contemplando os itens: 1.0; 1.1 e 1.2	Idem
4.2	Projeto de Fundação e Estrutural	Assinado pelo Engº Técnico Responsável
4.2.1	ART emitida pelo responsável do Projeto	Idem
4.3	Projeto Elétrico e Projeto de Proteção contra Descargas Atmosféricas	Idem
4.3.1	ART emitida pelo responsável do Projeto	Idem
4.4	Projeto Hidrossanitário	Idem
4.4.1	ART emitida pelo responsável do Projeto	Idem
4.5	Projeto de Prevenção de Combate à Incêndio e Pânico	Idem
4.5.1	ART emitida pelo responsável do Projeto	Idem
4.6	Orçamento Sintético (detalhado) da Obra, com especificação dos códigos pela tabela SINAPE e Cronograma Físico-Financeiro da Obra	Idem
4.6.1	ART emitida pelo responsável técnico	Idem
4.7	Registro CEI - Cadastro Específico do INSS, referente aos serviços da Obra	Responsabilidade do Construtor da Obra
4.8	Alvará de Construção, emitido pela Prefeitura Municipal	Idem
4.9	Dispensa de Sistema de Proteção de descargas atmosféricas ou Projeto aprovado	
4.10	Projetos em CAD (*.dwg)	
	Obs.: <i>Se os Projetos de Construção Civil forem elaborados pelo mesmo Profissional, poderá ser emitida uma única ART para atendimento dos serviços</i>	

5.0	IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA	
5.1	Escritura Pública do Imóvel ou Título Translativo de Propriedade	Cópia legível
5.2	Certidão de Registro do Imóvel	Idem
5.3	Certidão de Averbação das Benfeitorias incorporadas ao Imóvel	Idem
5.4	Laudo de Avaliação do Imóvel. Elaborado por avaliador credenciado junto ao Banco da Amazônia.	Original atualizado
5.4.1	ART do Laudo de Avaliação do Imóvel	Idem
5.5	Certidão da Cadeia Nominal ou Vintenária;	Idem
5.6	Certidão de Inexistência de Ônus e Inteiro Teor;	Idem
5.7	Certidão Negativa do IPTU / Pref. Municipal do Imóvel	Idem
6.0	IMÓVEL OBJETO DE AQUISIÇÃO	
	Quando se tratar de aquisição de imóvel com a finalidade de passar a ser a sede da empresa, solicitar:	
6.1	Contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devidamente autenticado e registrado no Cartório de Títulos e Documentos;	
6.2	Comprovante de pagamento do sinal dado (parcela inicial) pela compra do imóvel – quando for o caso.	

Castanhal - PA, novembro 2016

FRANCISCO . FNO

Economista / Consultor / Projetista FNO