



## **REQUISITOS PARA FILIAÇÃO AO SINFAC-PA**

### **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:**

- 1- Cópia do Contrato Social ou Estatuto, registrado na Junta Comercial;
- 2- Cartão do CNPJ atualizado;
- 3- Formulários de Dados Cadastrais preenchidos e assinados:
  - \*Ficha Cadastral da Empresa de Factoring
  - \* Ficha Cadastral dos Sócios, com cópia de documentos pessoais anexadas.
- 4- Carta pedido de filiação com compromisso de cumprir o Código de ética e Disciplina do Fomento Mercantil Factoring e as demais decisões da Assembléia Geral e da Diretoria, que tem por objetivo, tão somente dar garantia de atuação às filiadas para que operem dentro das normas corporativas de natureza ético-operacional emanadas da Anfac e pautada em rigorosos padrões de legalidade;
- 5- Para empresas, em funcionamento, apresentar cópia do Balancete/balanço do último exercício;
- 6- Cópias dos comprovantes de Recolhimento da Contribuição Sindical para o Sindicato da categoria de Factoring – Fomento Mercantil, dos últimos 03 anos.
- 7- Restrições Cadastrais: Na eventualidade constatada restrições cadastrais em nome da proponente, dos seus sócios ou representantes, o SINFAC-PA poderá solicitar informações adicionais, certidões ou outros documentos.
- 8- Cópia do comprovante de cadastramento da empresa no COAF, se a empresa ainda não estiver cadastrada, poderá fazê-lo através do site: [www.fazenda.gov.br/coaf](http://www.fazenda.gov.br/coaf)

### **PARÂMETROS RECOMENDADOS PELO SINFAC-PA:**

- 1- Capital social registrado integralizado, em moeda corrente nacional, recomendado (não obrigatório) pelo SINFAC-PA de, pelo menos, R\$ 100.000,00, ou valor equivalente na carteira de títulos a receber comprovado através de balanço contábil.
- 2- Razão Social: adotar a expressão Fomento Mercantil ou Fomento Comercial sendo facultativa a adição da expressão “FACTORING”. Seguir o modelo do SINFAC-PA, não utilizando expressões comprometedoras como “banco”, “financeira”, “intermediação”, “investimentos”, por ser fomento

mercantil – factoring um mecanismo regido pelas normas do instituto do direito mercantil. O empresário poderá consultar o SINFAC-PA sobre o nome escolhido, para saber se existe alguma empresa já filiada com o mesmo nome.

3- Objeto social do contrato de constituição ser exclusivo de fomento mercantil e enquadrado no padrão recomendado pelo SINFAC-PA.

4- Estar em dias com os pagamentos da Contribuição Sindical Patronal Anual (inclusive a do ano de abertura da empresa) sendo necessária a apresentação de cópia dos comprovantes de recolhimento do tributo.

5- Cumpridos os pré-requisitos quanto a documentação necessária e parâmetros recomendados pelo SINFAC-PA, após a análise da Diretoria, será admitida a filiação com a emissão do Certificado de Filiação.

6- Após aprovação da empresa, solicitamos o envio de sua Logomarca que juntamente com seus dados serão disponibilizados no site do Sindicato, bem como no Jornal Informativo de tiragem semestral.

### **ALGUNS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO SINFAC-PA**

- 1- Consultas e orientações jurídicas;
- 2- Consultas e orientações contábeis;
- 3- Cursos de aprendizagem e/ou aperfeiçoamento de empresários e profissionais do setor;
- 4- Jornal Informativo e Revista do Sindicato trimestral e semestral, respectivamente;
- 5- Utilização de logomarca da empresa associada em todos os eventos em que o Sindicato, promover ou participar, divulgando cada uma de suas empresas associadas.

### **INVESTIMENTO NECESSÁRIO**

**Mensalidade.....R\$ 400,00**

**OBS: Imprimir esta solicitação em papel timbrado com assinatura do representante legal da empresa.**

## **PEDIDO DE FILIAÇÃO AO SINFAC-PA**

Belém(Pa), \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/201\_\_.

À

**Diretoria do**

**SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORINGS DO ESTADO DO PARÁ – SINFAC-PA.**

Solicitamos a admissão desta empresa no quadro de filiados ao SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORINGS DO ESTADO DO PARÁ – SINFAC-PA. Assumimos o compromisso de respeitar todas as normas do Estatuto, as decisões das Assembléias Gerais do SINFAC-PA , observar e cumprir a resolução nº 21 do COAF – Conselho de Fiscalização de Atividades Financeiras de 20.12.2012.

Informamos a seguir, os dados desta empresa para constar dos registros do SINFAC-PA:

Razão Social:

Endereço:

Tel.:

CEP:

Cidade:

Estado:

### **RESPONSÁVEL PELA EMPRESA**

Nome:

Profissão:

HÁ AGENTE DE FOMENTO MERCANTIL DIPLOMADO PELA ANFAC?

( ) SIM

( ) NÃO

Em caso de positivo preencha os dados abaixo:

Nº do Curso:

Nome:

Cargo:

Concordamos com a disponibilização do nome, endereço e logomarca de nossa empresa no Site do SINFAC-PA. ( ) Sim ( ) Não

Autorizamos a emissão do boleto de cobrança bancária referente às taxas de mensalidades, a serem enviados mensalmente pelo SINFAC-PA.

---

Nome da Empresa:

Nome do Responsável Legal:

Cargo:

OBS: Imprimir esta ficha em papel timbrado da empresa.

## FICHA CADASTRAL DA EMPRESA DE FACTORING

Razão Social:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

E-mail:

Site:

Telefone:

Fax:

CNPJ:

Sistema Operacional Utilizado pela Empresa:

Capital Social:

Nº do Arq. na Junta Comercial:

Data do Arq. na Junta Comercial:

Nº de Sócios da Empresa:

Nome do Representante Legal:

Cargo:

Empresas Ligadas:

Nome:

CNPJ:

Capital:

Ramo de Atividade:

Nome:

CNPJ:

Capital:

Ramo de Atividade:

OBS: Imprimir esta ficha em papel timbrado da empresa.

## FICHA CADASTRAL DO SÓCIO

### DADOS PESSOAIS

Nome Completo:

Nacionalidade:

CPF:

Nº Identidade:

Org. Expedidor:

Data de Emissão:

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Estado Civil:

Celular:

E-mail:

\*O declarante é sócio, diretor ou procurador de outra empresa?

Sim

Não

Obs: Anexar a esta ficha cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência.  
Caso haja mais de um sócio repetir o procedimento para cada um.

## **CHECK-LIST**

### **DA EMPRESA:**

- ( ) Carta pedido de filiação assinada em papel timbrado da empresa;
- ( ) Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social;
- ( ) Ficha Cadastral da empresa assinada em papel timbrado;
- ( ) Cópia do CNPJ atualizado;
- ( ) Balancete/Balanco do último exercício, para empresas já atuantes;
- ( ) Cópia do comprovante do cadastramento no COAF.
- ( ) Cópia de GRCSU(Contribuição Sindical Patronal) paga dos últimos 03 anos.

### **DOS SÓCIOS:**

- ( ) Ficha Cadastral assinada com cópia de documentos e comprovante residencial em anexo.

Obs: Se tiver mais sócios, enviar uma ficha para cada juntamente com cópia de documentos de todos.  
Se LTDA, Cópia do Contrato Social.  
Se S/A, cópia do Estatuto e da Ata de eleição da Diretoria.