



REQUISITOS PARA FILIAÇÃO AO SINFAC-PA/AP

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 com pedido de filiação e 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/balanco 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/AP 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

PARÂMETROS RECOMENDADOS PELO SINFAC-PA/AP:

- 1- Capital social registrado integralizado, em moeda corrente nacional, recomendado (não obrigatório) pelo SINFAC-PA/AP 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/AP, 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/AP 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/AP.
- 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 à documentação necessária e parâmetros recomendados pelo SINFAC-PA/AP, 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.

ALGUNS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO SINFAC-PA/AP

- ✓ Consultas e orientações jurídicas;
- ✓ Consultas e orientações contábeis;
- ✓ Cursos de aprendizagem e/ou aperfeiçoamento de empresários e profissionais do setor;
- ✓ Revista do Sindicato semestral;
- ✓ Utilização de logomarca da empresa associada em todos os eventos em que o Sindicato promover ou participar, divulgando cada uma de suas empresas associadas.
- ✓ Associar-se ao SINFAC-PA/AP traz diversas vantagens e benefícios aos empresários e seus colaboradores, sendo estendidos aos familiares de ambos.
- ✓ Oferecemos aos associados (empresários e funcionários), facilidades, descontos e benefícios pelo SESC /SENAC. São lojas, farmácias, restaurantes, hotéis, cursos, esportes, academias, dentistas, piscinas.
- ✓ Ao mesmo tempo, a mensalidade de sua associação ajuda a tornar a entidade uma parceira cada vez mais forte para lutar pelo nosso setor e, por conseguinte, pela sua empresa.

INVESTIMENTO

Mensalidade _____ **R\$ 450,00**

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

PEDIDO DE FILIAÇÃO AO SINFAC-PA

Belém-PA, ____/____/____

À

**Diretoria do
SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORINGS DO ESTADO DO PARÁ E
AMAPÁ – SINFAC-PA/AP.**

Solicitamos a admissão desta empresa no quadro de filiados ao SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORINGS DO ESTADO DO PARÁ E AMAPÁ – SINFAC-PA/AP. Assumindo o compromisso de respeitar todas as normas do Estatuto, as decisões das Assembleias Gerais do SINFAC-PA/AP, 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 nos registros do SINFAC-PA/AP:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

CEP:

Estado:

Tel.:

E-mail:

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/AP:

() Sim

() Não

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

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:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

E-mail:

Telefone:

Site:

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/Balanço 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.