



Número de Controle OMB: 3245-0407

Validade: 31/12/2020

**PROGRAMA DE PROTEÇÃO A FOLHAS DE PAGAMENTO (PPP)**  
**QUESTIONÁRIO DE NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO (MUTUÁRIOS COM FINS LUCRATIVOS)**

O objetivo deste formulário é facilitar a coleta de informações suplementares que serão usadas pelos analistas de empréstimos da SBA para avaliar a declaração de boa-fé que você fez em sua Requisição de Mutuário do PPP (Formulário SBA 2483 ou formulário equivalente do Credor) que a incerteza econômica tornou a requisição do empréstimo necessária. Cada Mutuário com fins lucrativos que, juntamente com suas afiliadas,<sup>1</sup> recebeu empréstimos do PPP com um valor principal original de US\$ 2 milhões ou mais são obrigados a preencher este formulário e enviá-lo junto com os respectivos comprovantes ao Credor que administra o empréstimo do PPP do Mutuário. **O formulário preenchido deve ser enviado ao Credor que administra seu empréstimo do PPP no prazo de dez dias úteis após o recebimento.**

A Administração de Pequenas Empresas (SBA, na sigla em inglês) está analisando esses empréstimos para maximizar a integridade do programa e proteger os recursos do contribuinte. As informações coletadas serão usadas para informar a análise da SBA sobre sua declaração de boa fé de que a incerteza econômica tornou sua requisição de empréstimo necessária para apoiar as atividades da sua empresa. O recebimento deste formulário não significa que a SBA está contestando essa declaração. Após o envio deste formulário, a SBA pode solicitar informações adicionais, se necessário, para concluir a análise. A determinação da SBA será baseada na totalidade de suas circunstâncias.

O não preenchimento do formulário e não fornecimento dos respectivos comprovantes pode resultar na determinação da SBA de que você não estava elegível para o empréstimo do PPP, o valor do empréstimo do PPP ou qualquer valor de remissão solicitado, e a SBA pode solicitar o reembolso do empréstimo ou buscar outras soluções disponíveis.

Dentro de cinco dias úteis após você fornecer um formulário completo com todas as devidas respostas, comprovantes e assinaturas e declarações, o Credor que administra seu empréstimo deve carregar o formulário e os documentos na Plataforma de Remissão do PPP da SBA ([forgiveness.sba.gov](http://forgiveness.sba.gov)) e inserir separadamente suas respostas para cada pergunta no formulário da web disponível na plataforma.

**Mais instruções na próxima página.**

---

**Paperwork Reduction Act (Lei de Redução da Burocracia)** – você não é obrigado a responder a estas perguntas se este formulário não apresentar um Número de Controle OMB válido. O tempo estimado para preencher este questionário, incluindo a coleta de dados necessários, é de 90 minutos. Comentários sobre esse tempo estimado ou sobre as informações solicitadas devem ser enviados para Small Business Administration, Director, Records Management Division, 409 3rd St., SW, Washington DC 20416., e/ou SBA Desk Officer, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Washington DC 20503. **FAVOR NÃO ENVIAR FORMULÁRIOS PARA ESSES ENDEREÇOS.**

---

<sup>1</sup> Veja o [Volume 85, p. 20817](#), do Diário Oficial (FR) (15 de abril de 2020) para mais informações sobre as regras de afiliação à SBA.

### Parte A - Informações do Mutuário

<b>Razão social (“Mutuário”)</b>	<b>Nome fantasia, se houver</b>	
<b>Endereço comercial</b>	<b>Número de identificação fiscal da empresa (EIN, SSN)</b>	<b>Telefone comercial</b>
	<b>Contato principal</b>	<b>E-mail</b>
<b>Número do empréstimo do PPP da SBA</b>	<b>Valor do principal original do empréstimo do PPP (US\$)</b>	

### Parte B - Questionário do mutuário com fins lucrativos

Os tipos elegíveis de mutuários com fins lucrativos incluem proprietários únicos, sociedades, C-corporations, S-corporations, sociedades limitadas, prestadores de serviços independentes, trabalhadores autônomos elegíveis, empresas tribais (seção 31 (b)(2)(C) da Lei das Pequenas Empresas) e cooperativas de eletricidade e telefone isentas de imposto de renda federal de acordo com a seção 501(c)(12) do Código da Receita Federal.

#### Instruções:

- Para a seção Avaliação da Atividade Empresarial abaixo, você deve enviar os comprovantes para suas respostas à pergunta nº 1.
- Para a seção Avaliação de Liquidez abaixo, você deve enviar os comprovantes para suas respostas às perguntas nºs 1, 2.B, 3.B, 4.C e 5.C.
- Para cada pergunta, na coluna da direita (“Confidencial?”), selecione “SIM” ou “NÃO” para indicar se suas respostas ou informações fornecidas em resposta à pergunta costumam ser mantidas em sigilo.
- A SBA pode solicitar comprovantes adicionais como parte do processo de análise do empréstimo.

Avaliação da atividade empresarial	Confidencial?
<p>1. Forneça respostas e comprovantes para as perguntas 1.A e 1.B ou 1.C:</p> <p>A. Qual foi a receita bruta do Mutuário no 2º trimestre de 2020? <span style="float: right;">US\$</span></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Mutuários com atividades sazonais podem fornecer a receita bruta do 3º trimestre de 2020 em vez do 2º trimestre de 2020.</i></p>	
<p>B. Se o Mutuário já existia no 2º trimestre de 2019, qual era a receita bruta do Mutuário no 2º trimestre de 2019? <span style="float: right;">US\$</span></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Mutuários com atividades sazonais que inseriram a receita bruta no 3º trimestre de 2020 para a pergunta 1.A devem inserir a receita bruta no 3º trimestre de 2019.</i></p>	



D.	Se a resposta à pergunta 3.A for SIM, qual foi o valor aproximado das despesas adicionais do US\$ Mutuário para essas alterações obrigatórias?		
4.	A.	A qualquer momento desde 13 de março de 2020, o Mutuário voluntariamente cessou ou reduziu suas operações devido à Covid-19?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	B.	Se a resposta à pergunta 4.A for SIM, forneça as datas de início e término de quando o Mutuário voluntariamente cessou ou reduziu as operações (se ainda estiver em andamento, escreva “atual” em “Término”).	Início                      Término
	C.	Se a resposta à pergunta 4.A for SIM, por que o Mutuário voluntariamente cessou ou reduziu as operações? (selecione todas as respostas aplicáveis)	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	i.	Funcionário(s) infectado(s) pela Covid-19.	
	ii.	A Covid-19 teve um grande impacto na cadeia de abastecimento do Mutuário (por exemplo, um fornecedor não conseguiu entregar bens ou serviços essenciais às operações do Mutuário em decorrência da Covid-19).	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	iii.	Outro (descreva) [máx. 1,000 caracteres].	
5.	A.	A qualquer momento desde 13 de março de 2020, o Mutuário voluntariamente alterou suas operações devido ao Covid-19 (exceto cessar ou reduzir as operações)?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	B.	Se a resposta à pergunta 5.A for SIM, forneça as datas de início e término de quando as alterações voluntárias estavam em vigor (caso ainda esteja em vigor, escreva “atual” em “Fim”; se as alterações foram escalonadas, forneça várias datas de início e término).	Início                      Término
	C.	Se a resposta à pergunta 5.A for SIM, como as operações do Mutuário foram alteradas voluntariamente? (selecione todas as respostas aplicáveis)	
	i.	O número de pessoas permitidas em um local ao mesmo tempo foi reduzido ou limitado.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	ii.	O atendimento foi restrito a ambientes externos.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

iii. Os espaços de trabalho dos funcionários foram reconfigurados.	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
iv. Outro (descreva) [máx. 1,000 caracteres].		
D. Se a resposta à pergunta 5.A for SIM, qual foi o valor aproximado das despesas adicionais do Mutuário para essas alterações voluntárias? US\$		
6. A. De 13 de março de 2020 ao final do período de cobertura para remissão de empréstimo do PPP, o Mutuário iniciou algum novo projeto de melhoria de capital que não tenha sido decorrente da Covid-19?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
B. Se a resposta à pergunta 6.A for SIM, qual foi o valor aproximado das despesas adicionais do Mutuário para esses projetos? US\$		
7. Qual é o código NAICS primário de seis dígitos do Mutuário?		
8. Opcional - forneça comentários adicionais sobre qualquer pergunta nesta seção de Avaliação da Atividade de Negócios [máximo de 1,000 caracteres].		
<b>Avaliação de liquidez</b>		<b>Confidencial?</b>
1. No último dia do trimestre imediatamente anterior à data da solicitação de empréstimo de PPP do Mutuário, quanto o Mutuário possuía em caixa e equivalentes de caixa? Forneça comprovantes.	US\$	

2. A. De 13 de março de 2020 ao final do período de cobertura para remissão de empréstimo do PPP, O Mutuário distribuiu dividendos ou fez outras distribuições de capital (exceto para repasse de pagamentos de impostos estimados <sup>2</sup> ) aos seus proprietários?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
B. Se a resposta à pergunta 2.A for SIM, qual foi o valor total dos dividendos ou de outras distribuições de capital de 13 de março de 2020 ao final do período de cobertura para remissão de empréstimo do PPP? Forneça comprovantes.	US\$	
3. A. De 13 de março de 2020 ao final do período de cobertura para remissão de empréstimo do PPP, o Mutuário fez algum pagamento antecipado de dívida (ou seja, antes do vencimento)?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
B. Se a resposta à pergunta 3.A for SIM, qual foi o valor total de todos os pagamentos antecipados de dívidas de 13 de março de 2020 ao final do período de cobertura para remissão de empréstimo do PPP? Forneça comprovantes.	US\$	
4. A. Durante o período de cobertura para remissão de empréstimo do PPP, algum funcionário do Mutuário foi remunerado em um valor anual superior a US\$ 250,000? (A remuneração para esta finalidade inclui o valor bruto de salário, vencimentos, gorjetas, comissões e valores de rescisão.)	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
B. Se a resposta à pergunta 4.A for SIM, quantos funcionários?		
C. Se a resposta à pergunta 4.A for SIM, qual foi o valor total da remuneração durante o período de cobertura para remissão do empréstimo de todos os funcionários incluídos na resposta 4.B? Forneça comprovantes.	US\$	
5. A. Durante o período de cobertura para remissão de empréstimo do PPP, algum dos proprietários do Mutuário que trabalham no Mutuário foi remunerado em um valor anual superior a US\$ 250,000? (A remuneração para esta finalidade inclui o valor bruto de salário, vencimentos, gorjetas, comissões e valores de rescisão.)	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
B. Se a resposta à pergunta 5 .A for SIM, quantos proprietários?		

<sup>2</sup> As distribuições feitas por uma sociedade ou S-corporation que são projetadas para serem usadas apenas para pagamentos de impostos trimestrais estimados dos proprietários estão excetuadas, desde que não excedam a obrigação tributária sobre os lucros obtidos nos primeiros três trimestres de 2020, 110% da parcela proporcional dos impostos devidos sobre as distribuições no ano passado e/ou 100% da parcela proporcional dos impostos devidos sobre as distribuições totais em 2020.

C.	Se a resposta à pergunta 5.A for SIM, qual foi o valor total da remuneração durante o período de cobertura para remissão do empréstimo de todos os proprietários incluídos na resposta à pergunta 5.B? Forneça comprovantes.	US\$	
6. A.	Na data da requisição do empréstimo de PPP do Mutuário, algum dos valores mobiliários do Mutuário estava listado em uma bolsa de valores nacional?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
B.	Se a resposta à pergunta 6.A for SIM, qual foi a capitalização de mercado do Mutuário na data da requisição de empréstimo do PPP do Mutuário?	US\$	
7. A.	Na data de requisição de empréstimo do PPP do Mutuário, alguma empresa de capital aberto possuía 20% ou mais de qualquer classe de valores mobiliários em circulação do Mutuário?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
B.	Se a resposta para 7.A for SIM, qual era o nome e a capitalização de mercado da empresa de capital aberto na data da requisição de empréstimo do PPP do Mutuário?		
	Empresa A (nome):	US\$	
	Empresa B (nome):	US\$	
	Empresa C (nome):	US\$	
	Empresa D (nome):	US\$	
	Empresa E (nome):	US\$	
8.	Se a resposta à pergunta 6.A for NÃO, qual era o valor contábil (valor do patrimônio líquido) do Mutuário no último dia do trimestre imediatamente anterior à data da requisição de empréstimo do PPP do Mutuário?	US\$	
9. A.	Na data da requisição de empréstimo do PPP do Mutuário, o Mutuário era uma subsidiária de (ou seja, pelo menos 50% do capital ordinário do Mutuário, ou participação acionária equivalente, era de propriedade de) outra empresa (a empresa controladora)?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
B.	Se a resposta à pergunta 9.A for SIM, qual era o nome da empresa controladora?		
C.	Se a resposta à pergunta 9.A for SIM, a controladora foi organizada ou constituída de acordo com as leis de uma jurisdição fora dos Estados Unidos?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

<p>D. Se a resposta à pergunta 9.A for SIM, e se algum dos valores mobiliários da empresa controladora do Mutuário estiver listada em uma bolsa de valores nacional ou em uma bolsa de valores em uma jurisdição fora dos Estados Unidos, qual foi a capitalização de mercado da empresa controladora na data da requisição de empréstimo de PPP do Mutuário?</p>	<p>US\$</p>
<p>10. Na data da requisição de empréstimo de PPP por parte do Mutuário, 20% ou mais de qualquer classe de valores mobiliários em circulação do Mutuário eram de propriedade de uma empresa de private equity, empresa de capital de risco ou fundo de hedge (incluindo um fundo administrado por qualquer uma dessas empresas)?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM    <input type="checkbox"/> NÃO</p>
<p>11. A. Na data da requisição de empréstimo de PPP por parte do Mutuário, o Mutuário era uma afiliada<sup>3</sup> ou uma subsidiária de (ou seja, pelo menos 50% do capital ordinário do Mutuário, ou participação acionária equivalente, era direta ou indiretamente detida ou controlada por) uma empresa estatal estrangeira (ou seja, uma empresa com pelo menos 50% de participação de um estado estrangeiro) ou de um departamento, agência ou órgão do estado estrangeiro?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM    <input type="checkbox"/> NÃO</p>
<p>B. Se a resposta à pergunta 11.A for SIM, qual era o nome da empresa estatal estrangeira ou do departamento, agência ou órgão do estado estrangeiro?</p>	
<p>12. A. O Mutuário recebeu diretamente quaisquer recursos de outro programa da Lei CARES além do PPP, excluindo benefícios fiscais?</p>	<p><input type="checkbox"/> SIM    <input type="checkbox"/> NÃO</p>
<p>B. Se a resposta à pergunta 12.A for SIM, insira o valor dos recursos.</p>	<p>US\$</p>
<p>C. Se a resposta à pergunta 12.A for SIM, insira o nome do programa ou descreva a fonte dos recursos. [Máximo de 1,000 caracteres]</p>	

<sup>3</sup> Para fins desta pergunta, aplique o teste de afiliação conforme descrito em na regra final provisória sobre afiliadas da SBA, publicada no Volume 85, p. 20817, do Diário Oficial (FR) (15 de abril de 2020).

---

13. Opcional - insira comentários adicionais em qualquer pergunta nesta seção de Avaliação de Liquidez [máximo de 1,000 caracteres].

---

### CERTIFICAÇÕES

O representante autorizado do Mutuário deve certificar cada um dos itens abaixo, **rubricando** ao lado de cada um:

\_\_\_\_\_ Certifico que tenho autoridade para assinar e enviar este questionário em nome do Mutuário.

\_\_\_\_\_ Certifico que as informações fornecidas neste questionário e em todos os comprovantes são verdadeiras e corretas em todos os aspectos relevantes. Eu faço esta certificação após indagação razoável de pessoas, sistemas e outras informações disponíveis ao Mutuário.

\_\_\_\_\_ Entendo que fazer, conscientemente, uma declaração falsa para obter um empréstimo garantido ou a remissão de um empréstimo garantido da SBA é passível de punição nos termos da lei, inclusive conforme o Título 18, §§ 1001 e 3571 do Código dos Estados Unidos (USC), que prevê pena de prisão de até cinco anos e/ou multa de até US\$ 250,000; conforme o Título 15, § 645 do USC, que prevê pena de prisão de até dois anos e/ou multa de até US\$ 5,000; e, se submetida a uma instituição segurada pelo governo federal, conforme o Título 18, § 1014 do USC, que prevê pena de prisão de até trinta anos e/ou multa de até US\$ 1,000,000.

Assinatura do Representante Autorizado do Mutuário

Nome (em letra de forma)

Cargo

Data