Fidelitas

BALANZ CAPITAL S A-30701016129 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALANZ CAPITAL S A (30701016129)
Fecha: 15/04/2026

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.)

Fidelitas

BALANZ CAPITAL S A-30701016129 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Resumen

Resumen

SCORE

81.0

BALANZ CAPITAL S. A.

CUIT:	CUIT - 30701016129
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	35 228
DIRECTORES:	18

FINANCIERO

TOTAL	**206 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2015**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CORRIENTES AV. 316 PISO:3 DPTO:362, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

CORRIENTES AV. 316 PISO:3 DPTO:362, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORRIENTES AV. 316 PISO:3 DPTO:362, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD 01/07/1999

RIESGO FISCAL NO

CLAE

* SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
* SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.

COMEX

	2024	2025	2026
IMPO	270 533	0	0
EXPO	0	0	0

PERSONAS RELACIONADAS

BIASOTTI HORACIO RICARDO	AUTORIDAD IGJ
SINIGAGLIA MIGUEL ANGEL	AUTORIDAD IGJ
COSTANTINI EDUARDO FRANCISCO	AUTORIDAD IGJ
COSTANTINI EDUARDO FRANCISCO	AUTORIDAD IGJ
VENCE JESUS ALFONSO	AUTORIDAD IGJ
NICASTRO IGNACIO	AUTORIDAD IGJ

JUICIOS

no se detectó actividad judicial