DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

BRASIL

Mayo 2024

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				X							
2.1.2 Endeudamiento Corriente				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
			X								
2.2.1 Índice de liquidez				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
				X							
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				X							
2.3.2 Ebit				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
			X								
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X						
Total Situación Económico-Financiero	17%	5									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	17%
Resultado Final		1,7

1.2 CONCLUSIÓN

HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA es una compañía con amplia experiencia en el área de movimiento de tierras y construcción industrial, con la ejecución de diversas obras cumpliendo con los requisitos de calidad y plazos acordados en el contrato. Inició sus actividades en el año 1993 y cuenta con domicilio legal en Banco da Vitória, Brasil. Sus accionistas son: RODRIGO HOISEL PAIVA (95%), JUSCELINO KLEBER TEIXEIRA NASCIMENTO (3.5%) y FLAVIO DIAS ROCHA (1.5%). No poseen antecedentes negativos. No se pudo determinar la cantidad de empleados registrados. Opera normalmente con los bancos. No se informan protestos en su contra. No presenta Juicios en el ámbito Civil. No se detectaron deudas ante el Ministerio de Hacienda. No se observan cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una adecuada performance económica, con ventas sin variación significativa (0.7% variación interanual), caída de Costos Directos e incremento de Gastos de Estructura, registrando una aceptable ganancia final de 4.05% s/ventas 8afectada por otros Ingresos equivalentes al 14% s/ventas) vs la exigua ganancia final de 2.54% s/ventas del ejercicio anterior. El alza del Pasivo Corriente (cercano al 20% interanual) junto al mayor incremento proporcional del Activo corriente (alrededor del 52% interanual) generaron una mejora en la situación Financiera, sin embargo, dicha variación no presentó la fuerza necesaria para ubicar al indicador de Liquidez Corriente dentro de los valores adecuados (pasó de 0.56 a 0.69) ni al Capital de Trabajo dentro de parámetros positivos (siendo el 2° periodo consecutivo mostrándose en valores negativos). La compañía continúa presentado un sobreendeudamiento (el Pasivo representa el 85% del Activo), manteniendo una debilitada situación Patrimonial, la Solvencia se mantuvo en valores inadecuados, pasando de 0.08 a 0.18, el Endeudamiento Corriente disminuyó, pero continua en parámetros elevados (pasó de 10.82 a 4.81) y el PN se conformó por Resultados No Asignados Negativos. No se obtuvo información de ventas post balance.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta un marco Patrimonial y Financiero debilitado por 2° ocasión, ante esto sugerimos operar con cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
OTRAS PUBLICACIONES: 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 10
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 15
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 JUICIOS LABORALES 20
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Embargos 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA.
CNPJ	73.503.245/0001-05
Forma Jurídica	LIMITADA
Nombres anteriores	HP TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA - 14/04/2014 AMBIENTAL TERRAPLENAGEM LTDA EPP - 23/12/2009
Domicilio	ROD JORGE AMADO 1450 KM 7 - BANCO DA VITORIA, ILHEUS -
Ciudad / País	BANCO DA VITÓRIA, BRASIL
Teléfonos	(073) 3675-2550
Fecha de inicio de actividad	07/10/1993 (30 años)
Actividad	NIVELACIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN
Capital	R$10.000.000

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Contamos con amplia experiencia en el área de movimiento de tierras y construcción industrial, con la ejecución de diversas obras cumpliendo con los requisitos de calidad y plazos acordados en el contrato. Nuestro staff técnico incluye profesionales de contrastada experiencia (Colección Técnica registrada en CREA-BA) y habilidades adquiridas a lo largo de su carrera. Estamos ubicados en nuestra propia sede, ubicada en Rodovia Jorge Amado, 1450 - Banco da Vitória, Ilhéus-BA y tenemos en nuestro acervo inmobiliario maquinaria pesada, vehículos de transporte y todos con una antigüedad promedio de alrededor de tres años. Además de equipos livianos para construcción civil.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Prestar servicios de movimiento de tierras en general con calidad, eficiencia, responsabilidad y compromiso con el medio ambiente y la satisfacción del cliente.

Visión

Ser referente en Movimiento de Tierras, innovando y buscando la excelencia en la ejecución y prestación de servicios, comprometidos con el Medio Ambiente y la Sociedad.

Valores

Respeto por los seres humanos y el medio ambiente, ética y respeto a las leyes, seguridad y calidad.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
73.503.245/0001-05 MATRIZ		07/10/1993

NOME EMPRESARIAL
HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HP TERRAPLENAGENS	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD JORGE AMADO	1450	KM 07

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.661-200	BANCO DA VITORIA	ILHEUS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HP@HPTERRAPLENAGEM.COM.BR	(73) 3675-2550

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Fuente: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	CPF/CNPJ	%
RODRIGO HOISEL PAIVA	Brasil	559.593.935-49	95.00
JUSCELINO KLEBER TEIXEIRA NASCIMENTO	Brasil	271.603.195-91	3.50
FLAVIO DIAS ROCHA	Brasil	489.653.165-53	1.50

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
RODRIGO HOISEL PAIVA	Brasil	559.593.935-49	Socio-Gerente
JUSCELINO KLEBER TEIXEIRA NASCIMENTO	Brasil	271.603.195-91	Socio-Gerente
FLAVIO DIAS ROCHA	Brasil	489.653.165-53	Socio-Gerente

Fuente: Externa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES:

No se detectó información

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

servicios

- MOVIMIENTOS DE TIERRA
- PAVIMENTACIÓN
- OBRAS CIVILES
- MURO DE CONTENCIÓN
- PARED DE GABION DE TERRAMESH
- EDIFICIOS
- SANEAMIENTO
- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- REDES DE COLECCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
- OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO
- TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
- TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

Alquiler de maquinas

- CARGADOR
- Motoniveladora
- RETROEXCAVADORA
- EXCAVADORA HIDRÁULICA
- RODILLO DE CAMINO
- TRACTOR DE ORUGAS
- CUCHARONES PARA CAMIÓN/TOCO
- CAMIÓN CON MUNCK
- PISTAS DE VUELCO



Construcción en progreso

INGENIERÍA DE CERRADURAS (Barracuda Beach Hotel and Villas)

Servicios de movimiento de tierras y alquiler de equipos
Ubicado en Rua Pedro Longo, s/n – Hotel Bloco – Pituba- Itacaré/Ba.

RENOVAR ENERGÍA

Mejoras de Acceso al Complejo Ato Sertão III.
Lote Sur - áreas 05, 15,16, Caetité (Brejinho das Ametistas), Pindai-BA.

TOZZI LATAM DO BRASIL

Sitio de construcción, infraestructura, accesos internos, cruces, mampostería de bases de centros eléctricos
Parque Solar São Gonçalo do Gurguéia.
FAZENDA 3-R, SN.
REFERENCIA BR 135, KM ALTURA 550 + 650.
Zona rural. São Gonçalo do Gurgueia-PI.

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA IG.

Subestación de Energía de Movimiento de Tierras.
Parque Solar São Gonçalo do Gurguéia.
FAZENDA 3-R, SN.
REFERENCIA BR 135, KM ALTURA 550 + 650.
Zona rural. São Gonçalo do Gurgueia-PI.

CONSORCIO LINHAO MG-BA (Lotes 14, 15 y 16).

Supresión de vegetación y movimientos de tierras.
Subestación Igaporã III, Caetité-BA.

BAHÍA MINERAÇÃO

Demolición, construcción de vallas, paisajismo y mantenimiento de edificios, paso húmedo.
Porto Sul, BA 001, Ilhéus-BA.
Mina Pedra de Ferro, Caetité -BA

OBRAS TERMINADAS

BAMIN (Bahía Mineração S/A)

Prestación de servicios de construcción y renovación de la segunda fase del Centro de Selección y Rehabilitación de Animales Silvestres - CETRAS y Vivero de Plántulas (CETRAS FASE II)
Ubicado en el Km 17 de la Ba-001 Rodovia Ilhéus-Itacaré, en el municipio de Ilhéus.

BIOSAR BRASIL - Energia Renovável Ltda (Proyecto FOTOVOTAICO BJL 04)

Movimiento de Tierras con Supresión de Vegetación de una zona destinada a la construcción de un futuro Parque Fotovoltaico.
Ubicado en Rodovia BR 430km 9+500 s/n Lapinha - Bom Jesus da Lapa/Ba.

Hacienda Ituverava - Zona Rural Tabocas do Brejo Velho - BA. Movimientos de tierras / Transporte de materiales



Hacienda Ituverava - Zona Rural Tabocas do Brejo Velho - BA. Movimientos de tierras / Transporte de materiales



Hacienda Ituverava - Zona Rural Tabocas do Brejo Velho - BA. Movimientos de tierras / Transporte de materiales



Zona rural de Tabocas do Brejo Velho - BA. Pavimento asfáltico - Acceso BA-466



Zona rural de Tabocas do Brejo Velho - BA. Pavimento asfáltico - Acceso BA-466



Complejo Fotovoltaico Horizonte - Diálogo de Seguridad



Complejo Fotovoltaico Horizonte - Fazenda Horizonte, zona rural de Tabocas do Brejo Velho - BA. Tierra



Subestación Eléctrica 69/230 KV – Municipio de Pindaí-BA



Obra Civil - Construcción de Subestación de Energía



Construcción y montaje de muro de contención tipo Gavión.



Construcción y montaje de muro de contención tipo Gavión.



Movimiento de Tierras Entrega de Subestación de Energía - Zona Rural de Caetité/BA



Movimientos de tierras del área pulmonar - Morrinhos/BA



Movimiento de Tierras de Accesos a Subestaciones de Energía



Movimiento de tierras de subestaciones de energía - Área rural de Caetité/BA



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación / exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa)

No registró deudas en otros Segmentos.

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No registró Protestos en su contra.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

- ✓ HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3a Região
N. 2024/000002984494

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA ou CNPJ nº 73.503.245/0001-05**.

Certidão **emitida em:** 06/05/2024, às 14:38:38 (data e hora de Brasília).

Observações:
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **E0790AE45C31E684**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

✓ DIAS ROCHA FLAVIO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Regional
N. 2024/000002984556

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **DIAS ROCHA FLAVIO** (registrado civilmente como **FLAVIO DIAS ROCHA**) **ou CPF nº 489.653.165-53**.

Certidão **emitida em:** 06/05/2024, às 14:40:11 (data e hora de Brasília).

Observações:
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **98DDEE30FE677F36**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

✓ TEIXEIRA NASCIMENTO JUSCELINO KLEBER

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Regional
N. 2024/000002984682

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **TEIXEIRA NASCIMENTO JUSCELINO KLEBER** (registrado civilmente como **JUSCELINO KLEBER TEIXEIRA NASCIMENTO**) **ou CPF nº 271.603.195-91**.

Certidão **emitida em:** 06/05/2024, às 14:42:37 (data e hora de Brasília).

Observações:
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **BE06AC8F69E9341D**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrónico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

- ✓ HOISEL PAIVA RODRIGO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Regional
N. 2024/000002984778

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **RODRIGO HOISEL PAIVA ou CPF nº 559.593.935-49**.

Certidão **emitida em:** 06/05/2024, às 14:44:45 (data e hora de Brasília).

Observações:
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **D0BD6CEB61B2E1FB**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 73.503.245/0001-05
Certidão nº: 31425351/2024
Expedição: 06/05/2024, às 14:46:41
Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.503.245/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fuente: Oficial

HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA no presenta deudas exigibles por juicios laborales

(Este certificado muestra el resultado de juicios laborales con sentencia en firme o convenios laborales en los que no se pagaron los montos pactados, es decir, hubo incumplimiento en el pago por parte de la empresa. En ese caso la persona o empresa acudirá al Banco Nacional de Deudores Laborales).

6.2.1 Detalle de Juicios Laborales

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Certidão Nº 1096089/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 73.503.245/0001-05** - não existe ação tramitando em face de HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 1-73391-00001-15017-16017-86733
Certidão válida até: 05/06/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 05/05/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ: 73.503.245/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:02 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2024.
Código de controle da certidão: **E0AE.2035.A11F.2F8C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HP TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES LTDA - 73503245000105
Fecha: 06/05/2024

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DIAS ROCHA FLAVIO - 48965316553
Fecha: 06/05/2024

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TEIXEIRA NASCIMENTO JUSCELINO KLEBER - 27160319591
Fecha: 06/05/2024

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HOISEL PAIVA RODRIGO - 55959393549
Fecha: 06/05/2024

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detecta información

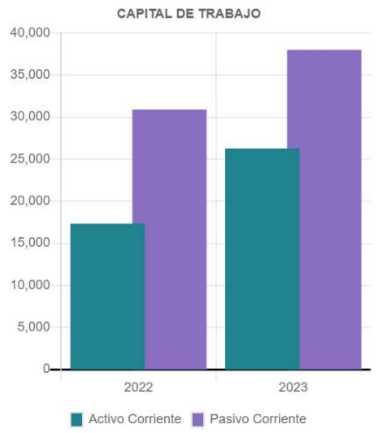
8- Estados Contables

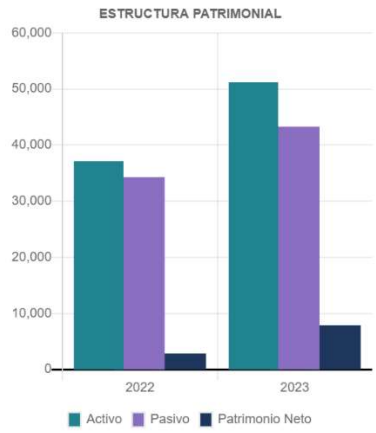
8.1 DATOS CONTABLES

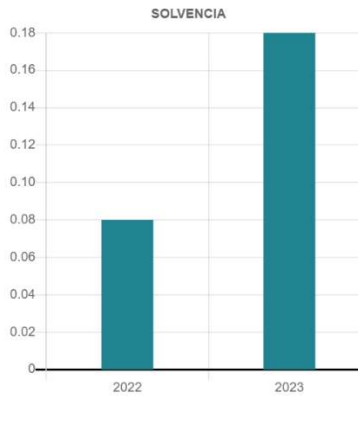
Activo

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	5 643	19 301
Inversión corriente	0	0
Ant Créditos por ventas	7 632	4 249
Otros Créditos	258	362
Bienes Cambio	3 307	1 499
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	494	860
Total De Activo Corriente	17 334	26 271
Créditos Por Ventas	3 553	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	42 423	29 409
Depreciación Acumulada	26 163	11 375
Bienes De Uso	16 259	18 034
Activos Intangibles	2	2
Otros Activos No Corrientes	0	6 897
Total Activo No Corriente	19 814	24 933
Total Activo	37 149	51 204

Montos expresados en miles de Reales



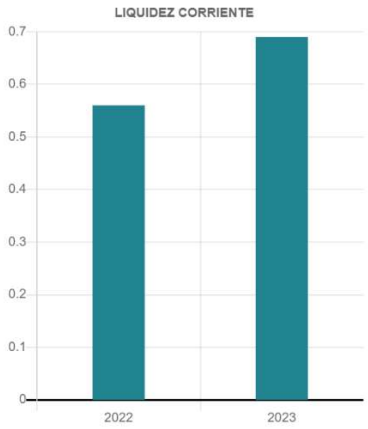


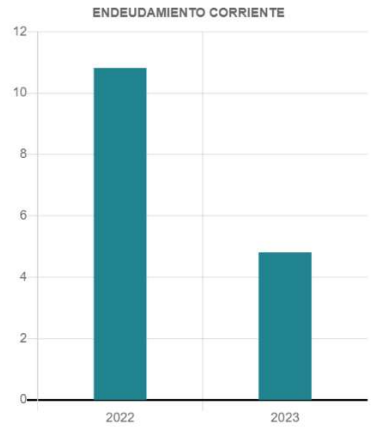


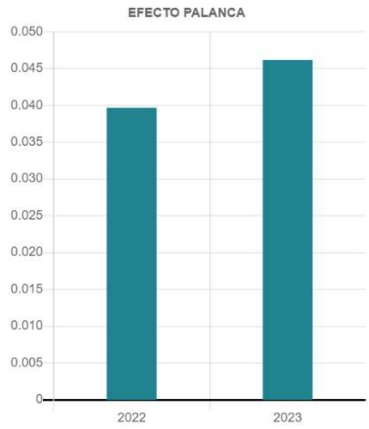
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	23 457	31 484
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 083	2 396
Cargas Fiscales	369	465
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	4 996	3 649
Total Pasivo Corriente	30 905	37 994
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	3 387	5 311
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	3 387	5 311
Total Pasivo	34 292	43 306
Capital Social	2 020	10 000
Resultados No Asignados	837	-2 102
Patrimonio Neto	2 857	7 898

Montos expresados en miles de Reales



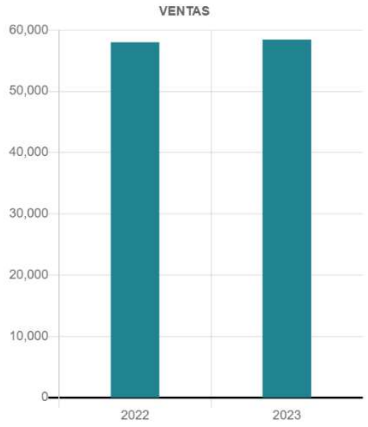


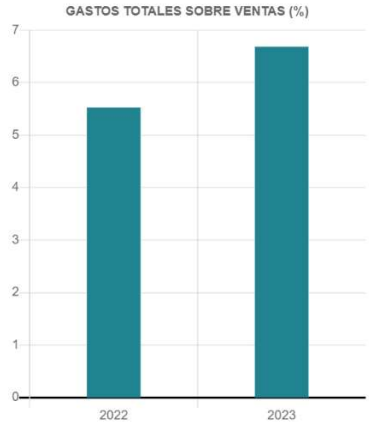


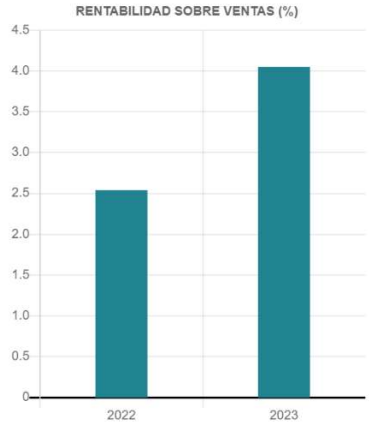
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	58 028	58 442
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	56 554	56 077
Resultado Bruto	1 474	2 364
Amortizaciones	1 435	1 323
Gastos de Comercialización	1 914	2 058
Gastos de Administración	576	676
Gastos Financieros	716	1 172
Otros Ingresos	3 456	8 413
Otros Egresos	0	4 362
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto a las Ganancias	250	145
Resultado	1 474	2 364

Montos expresados en miles de Reales







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,08	0,18
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	12,00	5,48
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	10,82	4,81
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-13 571,20	-11 723,24

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,56	0,69
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,45	0,65
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,60	13,75
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	2 907,98	2 934,04
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	17,10	37,40
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,56	1,14
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,57	3,24
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	1,19	0,67
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,70	1,09
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	21,30	33,17

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	2,54	4,05
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,54	4,05
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-3,42	-2,89
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-2 450 808	-1 692 359
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-4,22	-2,90
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,52	0,30
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	3,97	4,62
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 875 551	5 004 920
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,11	0,12
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,07	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	5,41	4,27

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,04
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,01	0,01
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,06	0,07
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,18	0,44
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	11,33	13,63

Montos expresados en miles de Reales

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en reales. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $58.4 Millones vs $58.0 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un alza interanual del 0.71%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 97.46% al 95.95%, y los Gastos de Estructura aumentaron pasando del 4.29% al 4.68%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $8.4 Millones (14.40% s/ventas) correspondientes Otros Ingresos sin Especificar y Egresos por $4.4 Millones (7.46% s/ventas) correspondientes Otros Egresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $2.4 Millones (4.05% s/ventas) vs la ganancia final de $1.5 Millones (2.54% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 alza de ventas, caída de costos directos e incremento de Gastos de Estructura, presentando una ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.56 a 0.69, manteniéndose en valores inadecuados.
- El Capital de Trabajo fue negativo.

En resumen, la situación financiera resultó debilitada, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $7.9 Millones vs $2.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $10.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, conformándose el PN por Resultados Acumulados Negativos.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 84.57% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (84.57% del Pasivo Total) y Deudas Bancarias a largo plazo (12.27% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.08 a 0.18, manteniéndose en valores bajos y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 10.82 a 4.81, continuando en elevados parámetros.

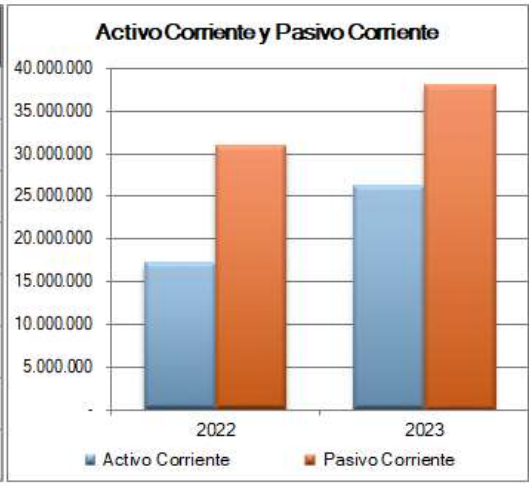
En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con baja Solvencia y elevado Endeudamiento Corriente, pero con escasa capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

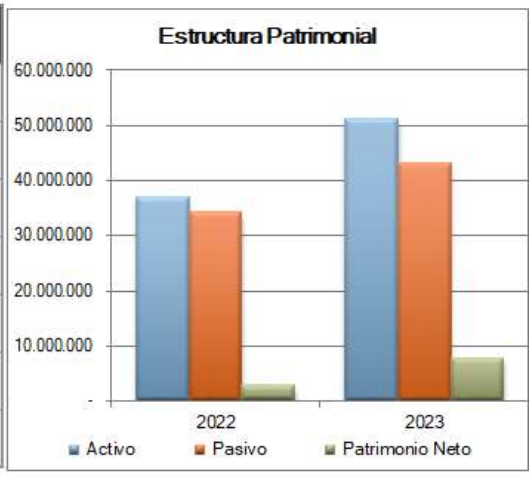
Períodos Analizados	2022/2023	
Concept	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	5.643.332	19.301.194
Inversiones corrientes	-	-
Creditos por ventas	7.631.749	4.248.854
Otros Créditos	3.811.106	361.957
Bienes de Cambio	3.306.841	1.499.237
Bienes de Uso	16.259.401	18.034.041
Otros activos corrientes	496.108	7.758.798
Activo Corriente	**37.148.537**	**51.204.081**
Deudas Comerciales	23.456.671	31.483.951
Deudas bancarias	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.452.400	2.861.524
Otros Pasivos	4.996.341	3.648.680
Pasivo no Corriente	3.386.526	5.311.452
Pasivo	**34.291.937**	**43.305.607**
Gastos Comerciales	1.914.118	2.058.101
Gastos Administración	575.684	675.685
Gastos Financieros	716.102	1.172.447
Otro egresos	-	4.361.936
Impuesto a las ganancias	250.444	145.148
Total	**3.456.348**	**8.413.317**

8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

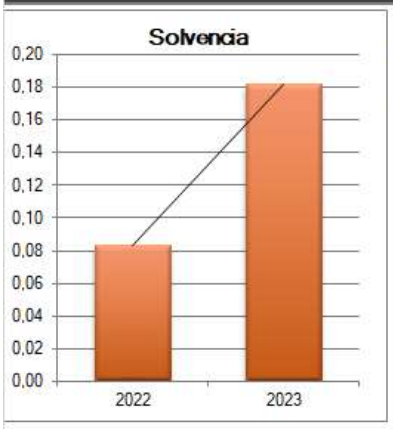
Períodos Analizados	2022/2023	
Analisis Patrimonial	dic-22	dic-23
Solvencia	0,08	0,18
Patrimonio Neto sobre Activo	8%	15%
Endeudamiento corriente	10,82	4,81
Capital corriente	-0,37	-0,23
Activo no Cte sobre Activo	53%	49%
Financiación del activo no cte.	0,32	0,53
Deuda bancaria sobre Pasivo	10%	12%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	68%	73%

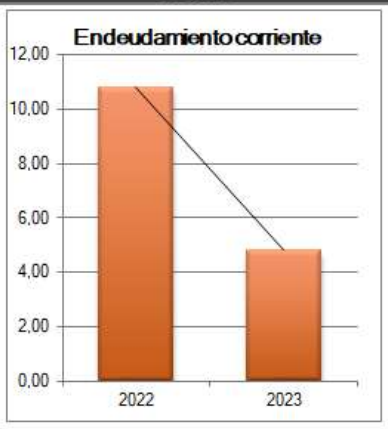


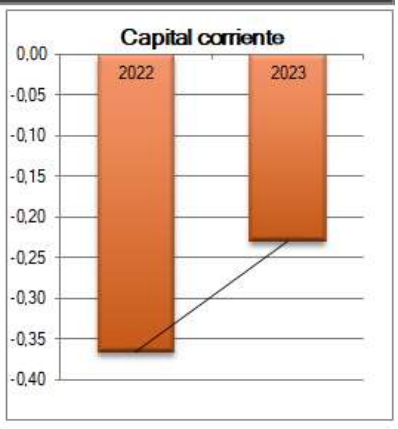
Info	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 17.334.212	$ 26.270.915
Activo no Corriente	$ 19.814.325	$ 24.933.168
Activo	$ 37.148.537	$ 51.204.083
Pasivo Corriente	$ 30.905.411	$ 37.994.155
Pasivo no Corriente	$ 3.386.526	$ 5.311.452
Pasivo	$ 34.291.937	$ 43.305.607
Patrimonio Neto	$ 2.856.600	$ 7.898.476



Trends



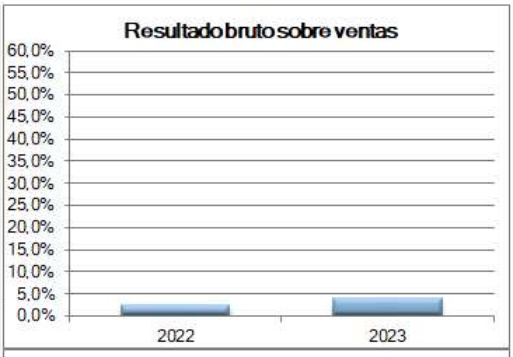




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

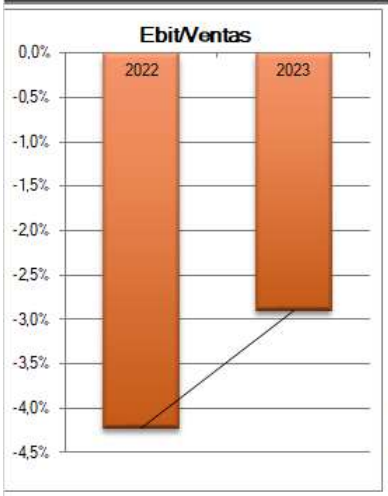
Períodos Analizados	2022/2023	
Análisis de rentabilidad	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	51,6%	29,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	85,4%	46,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	6,6%	7,2%
Resultado bruto sobre ventas	2,5%	4,0%
Rentabilidad sobre Ventas	2,5%	4,0%
Costo del financiamiento	2,1%	2,7%

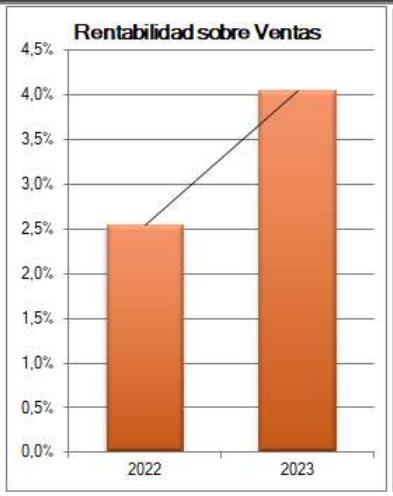


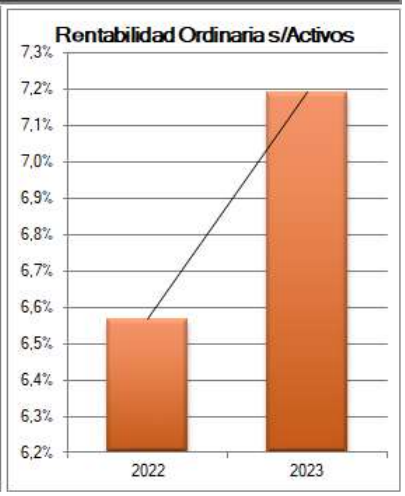
Info	dic-22	dic-23
Ventas	$ 58.028.265	$ 58.441.701
Costo de Ventas	$ 56.554.266	$ 56.077.325
Resultado del ejercicio	$ 1.473.999	$ 2.364.376
Ebit	$ -2.450.809	$ -1.692.359
Ebit/Ventas	-4,2%	-2,9%
EBITDA/Ventas	0,07	0,09
EBITDA/Intereses	5,41	4,27



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2022/2023

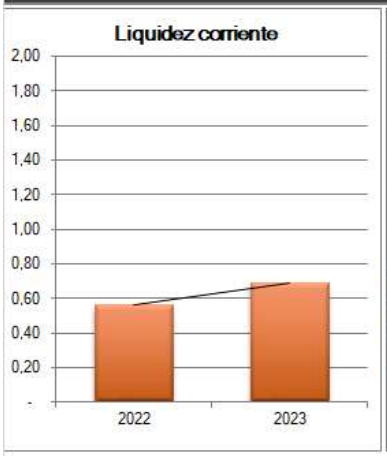
Analisis Financiero	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	0,56	0,69
Liquidez acida	0,45	0,65
Rotación del pasivo corriente días	2.908	2.934
Rotación de las cuentas a cobrar	40	22
Efecto Palanca	0,04	0,05

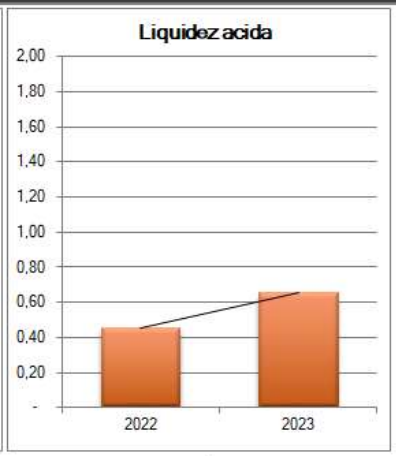


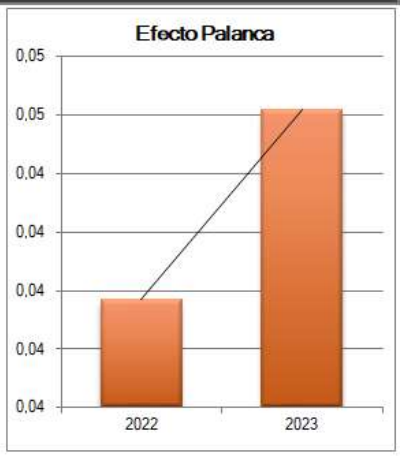
Info	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	5.643.332	19.301.194
Creditos por ventas	7.631.749	4.248.854
Deudas Comerciales	23.456.671	31.483.951
Deudas bancarias	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	1

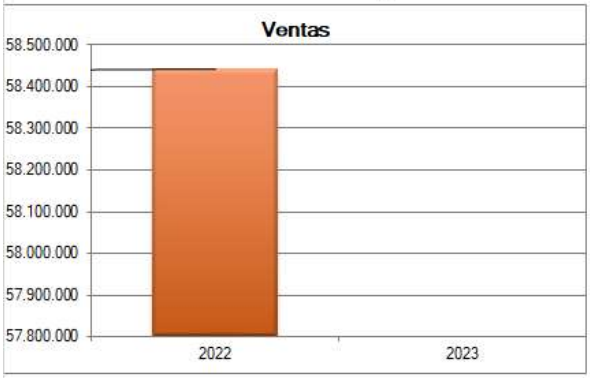


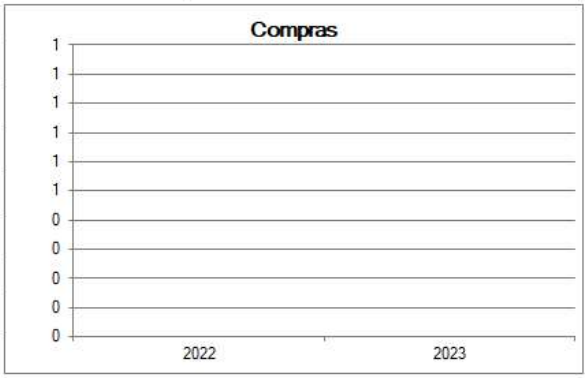
Trends









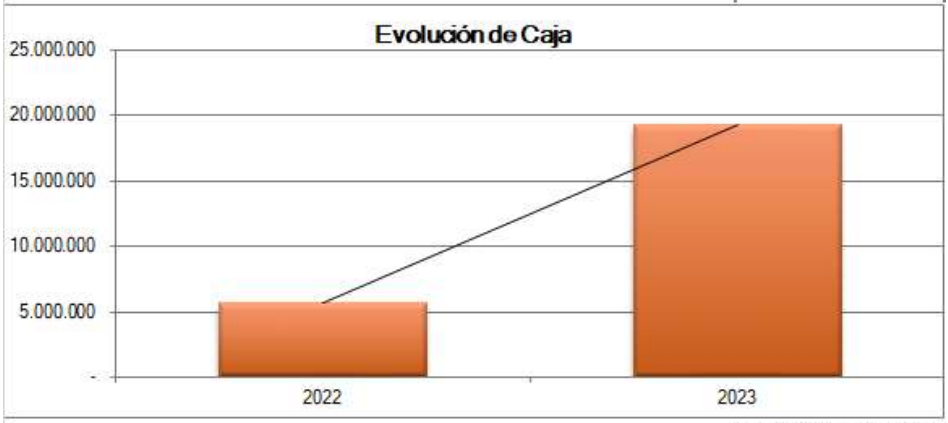


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2022/2023

Análisis del Flujo de fondos	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 2.364.376,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.322.949,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	$ 3.687.325,00
Variación de créditos por ventas	$ 3.382.895,00
Variación de otros créditos	$ 3.449.149,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 1.807.604,00
Variación de otros activos corrientes	$ -7.262.690,00
Variación de cuentas a pagar	$ 8.027.280,00
Variación de deudas sociales	$ 313.149,00
Variación de deudas fiscales	$ 95.975,00
Variación de otras deudas	$ -1.347.661,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	$ 12.153.026,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -5.302.500,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 7.980.000,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -3.097.589,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 11.732.937,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 1.924.926,00
Variación de otras deudas	$ 13.657.863,00



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	4.870.142	$	S/Patrimonio Neto	323.032	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-388.360	$
Modo de Cobro s/Balance	25	días	S/Activos Líquidos	683.836	$
Modo de Pago s/Balance	2929	días	S/Variables Combinadas	307.852	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,16	1	Liquidez corriente	ratio	0,67	1
Endeudamiento corriente	ratio	6,01	1	Liquidez acida	ratio	0,61	6
Capital corriente	%	-25,6%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	2.929	1
Activo no Cte sobre Activo	%	49,6%	7	Rotación de las cuentas a cobrar	días	25	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,49	4	Efecto Palanca	ratio	0,04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	11,8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	71,8%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	34,3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	1,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	54,4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	6,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,1%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	13	10
Resultado bruto sobre ventas	%	3,7%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,7%	5	Rotación del activo	veces	1,26	1
Costo del financiamiento	%	2,6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-3,2%	1	51,40			
EBITDA/Ventas	%	8,2%	4				
EBITDA/Intereses	%	4,50	10				

