**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

# PROTSERG SERVICOS GERAIS LTDA

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

**Brasil**

Septiembre 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 | Rentabilidad Operativa | | | | | 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 | | | 77% | | 23 | | | | | | | | |

**Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance**

| CONDICIÓN | | CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Puntaje Obtenido | | % respecto al total | Ponderación (%) | Resultado |
| 1 | Cumplimiento Previsional y Fiscal | 0 | 0 | 0% | 0,0% | 0,0 |
| 2 | Situación Económico-Financiera | 23 | 30 | 77% | 100,0% | 7,7 |
| Resultado Final | | 7,7 | | | | |

## 1.2. CONCLUSIÓN

PROTSERG SERVICOS GERAIS LTDA es una empresa especializada en la selección y agenciamiento de mano de obra, Inició sus actividades en el año 2003 bajo la razón social PROTSERG SERVICOS GERAIS DE PROTECAO LTDA , en el año 2008 cambia a su actual nombre. Cuenta con domicilio legal en Bahía, Brasil. Su único accionista es JOSE ROBERTO SOARES DOS SANTOS. Opera normalmente con el sistema financiero. No se informan cheques rechazados por Falta de Fondos. No se detectaron Juicios en el ámbito Laboral ni Civil. No se pudo obtener la certificación de deudas ante el Ministerio de Hacienda. No se observan cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, PROTSERG SERVICOS GERAIS LTDA a 12/2023 ha presentado tanto fortalezas como debilidades. Entre las fortalezas, destaca una Solvencia muy satisfactoria (pasó de 9.78 a 8.98), una Liquidez Corriente muy buena (cayó de 10.78 a 9.98) y un Endeudamiento Corriente adecuado (manteniéndose en valores bajos, pasó de 0.10 a 0.11), esto indica que la empresa tiene una sólida capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Además, el Capital de Trabajo es suficiente en relación con las ventas. Sin embargo, es importante mencionar que las ventas han disminuido significativamente en un 31%, impactando directamente en el Resultado del Ejercicio, y si bien es alarmante y podría indicar problemas en la demanda de los servicios ofrecidos por la empresa, la Rentabilidad sobre ventas sigue siendo extraordinaria (pasó de 61.65% a 30.30%). No se obtuvieron Ventas post balance.

De acuerdo con lo mencionado, la compañía no presenta mayores inconvenientes. Ante esto sugerimos operar con normalidad.

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

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 10**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Seguros contratados 11

**4- COMERCIO EXTERIOR 12**

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 12

**5- SITUACIÓN BANCARIA 13**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 13
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 13

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 JUICIOS LABORALES 16
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Embargos 18

**7- INTEGRIDAD 19**

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

**8- ESTADOS CONTABLES 20**

8.1 DATOS CONTABLES 20
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 26
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 27
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 28
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 29
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 30
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 31
8.8 SCORE DE BALANCE 32

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | PROTSERG SERVICOS GERAIS LTDA |
| **CNPJ** | 06.077.130/0001-09 |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD EMPRESARIA LIMITADA |
| **Nombres anteriores** | PROTSERG SERVICOS GERAIS DE PROTECAO LTDA – Hasta 21/11/2008 |
| **Domicilio** | AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 2573 ED ROYAL TRADE SL - BROTAS, SALVADOR |
| **Ciudad / País** | BAHÍA, BRASIL |
| **Teléfonos** | 71 999852686 |
| **Fecha de inicio de actividad** | 16/10/2003 |
| **Actividad** | SERVICIO DE SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La subcontratación es uno de los recursos más adoptados por las empresas de Brasil y del mundo. Este modelo de servicio se ha utilizado para maximizar los resultados y minimizar los costos laborales.

Trabajamos desde 2003 para ayudarte a mantenerte enfocado en lo más importante, tu negocio.

Fuente: Empresa.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**MISIÓN**

Servir con compromiso, respeto y dedicación, haciéndonos esenciales para nuestros clientes.

**VISIÓN**

Ser una referencia en el mercado de servicios tercerizados en Brasil, respetada por su alto estándar de servicio, calidad de los servicios, buscando siempre la mejor entrega.

**VALORES**

- ✓ “Compromiso
- ✓ Disciplina
- ✓ Trabajo en equipo
- ✓ Solidaridad.

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 |
|---|---|---|
| 06.077.130/0001-09<br>MATRIZ | | 18/12/2003 |

NOME EMPRESARIAL
PROTSERG SERVICOS GERAIS LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| PROTSERG | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 2573 | EDF. ROYAL TRADE SALA 1106 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 40.280-000 | PARQUE BELA VISTA | SALVADOR | BA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| ADM@PROTSERG.COM.BR | (71) 9985-2686 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 20/05/2020 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/09/2024** às **09:14:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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 | % |
|---|---|---|---|
| **JOSE ROBERTO SOARES DOS SANTOS** | Brasil | 782.910.205-82 | 100.00 |

Fuente: Externa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | CPF/CNPJ | Cargo |
|---|---|---|---|
| **JOSE ROBERTO SOARES DOS SANTOS** | Brasil | 782.910.205-82 | Administrador |

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




#### Vigilancia de activos

- La actualización y cualificación de los empleados forma parte de la política de gestión de la calidad del servicio de PROTSERG. Con esta filosofía, invertimos en el reciclaje de guardias con cursos de formación y especialización. Además de preparar profesionales según las necesidades operativas del cliente. Nuestra función de RR.HH. es atraer y retener empleados bien capacitados y especializados, para estar siempre al servicio de la cultura de la institución.



#### Recepción

- El recepcionista juega un papel fundamental dentro de cualquier entorno corporativo, ya que será el primer contacto que los visitantes y clientes tengan con su negocio. Para desempeñar esta función estratégica es necesario contar con profesionales cualificados, comunicativos y eficientes.
- En PROTSERG reclutamos y formamos profesionales con perfiles polivalentes para cubrir las necesidades de su empresa.



#### Transferir

- Brindamos servicios de traslado con SUV, PICK-UPS, SEDANS y VANS ejecutivas.
- Nuestros empleados de PROTSERG están calificados y capacitados para brindar comodidad, discreción y puntualidad a clientes ejecutivos, políticos, artistas y contratistas famosos.



#### Agente de conserjería

- Seleccionamos y mejoramos a nuestros profesionales mediante formación periódica, intensiva y específica para que su desempeño sea ejemplar en el día a día en el servicio de outsourcing de conserjería.
- PROTSERG sigue estrictamente conductas y estándares para calificar y, sobre todo, ofrecer mano de obra con un alto estándar de calidad.



#### Limpieza

- El manejo de productos de limpieza requiere conocimientos. La externalización de servicios de limpieza y conservación de PROTSERG abarca el área industrial, hospitalaria y administrativa, siempre con especialistas adecuados a cada necesidad.
- Nuestros empleados, además de barrer, lavar vidrios, retirar basura, limpiar baños, habitaciones, patios y áreas de estar, mantienen limpios muebles y objetos y reponen materiales de limpieza. Están cualificados para diluir sustancias, lo que es extremadamente importante para la calidad de la limpieza, así como para la gestión del stock.



#### control de acceso

- Seleccionamos y mejoramos a nuestros profesionales mediante formación periódica, intensiva y específica para que su desempeño sea ejemplar en el día a día en el servicio de outsourcing de conserjería.
- PROTSERG sigue estrictamente conductas y estándares para calificar y, sobre todo, ofrecer mano de obra con un alto estándar de calidad.



**Seguridad personal**

- Los empleados de PROTSERG en el área de seguridad personal están capacitados para brindar protección, seguridad, comodidad y discreción a clientes con las más diversas necesidades, como artistas, celebridades, ejecutivos, políticos y familias.



**Criada**

- Los empleados de Protserg en el área de cocina están capacitados para servir alimentos con cortesía y cortesía, cuidar la limpieza de los ambientes y ayudar a preparar alimentos en eventos, empresas y hogares.



**Jardinería**

- Una zona verde bien cuidada es un entorno hermoso, saludable y seguro para que las personas convivan. El equipo de subcontratación de jardinería de PROTSERG es capaz de realizar el mantenimiento del césped, cortar, regar, cultivar camas, plantar semillas, mantener las áreas ajardinadas, fertilizar y arar adecuadamente las áreas, eliminar el follaje seco manteniendo la limpieza, manteniendo la estética, podando, irrigando, colocando rejillas y otras pantallas según las indicaciones.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

## 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.




Fuente: Externa

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.




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

No se registran Deudas en otros Segmentos.

### 5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registran Protestos

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

**PODER JUDICIÁRIO**
**JUSTIÇA FEDERAL**
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO**
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**
**Abrangência - Regional**
**N. 2024/000006884991**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **PROTSERG SERVICOS GERAIS LTDA ou CNPJ nº 06.077.130/0001-09**.

Certidão **emitida em:** 19/09/2024, às 09:20:01 (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 **2DE1D5D5BEBB3E33**.
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

**PODER JUDICIÁRIO**
**JUSTIÇA FEDERAL**
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO**
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**
**Abrangência - Regional**
**N. 2024/000006885021**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **JOSE ROBERTO SOARES DOS SANTOS ou CPF nº 782.910.205-82**.

Certidão **emitida em:** 19/09/2024, às 09:20:57 (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 **6A02B46291ED11E4**.
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).

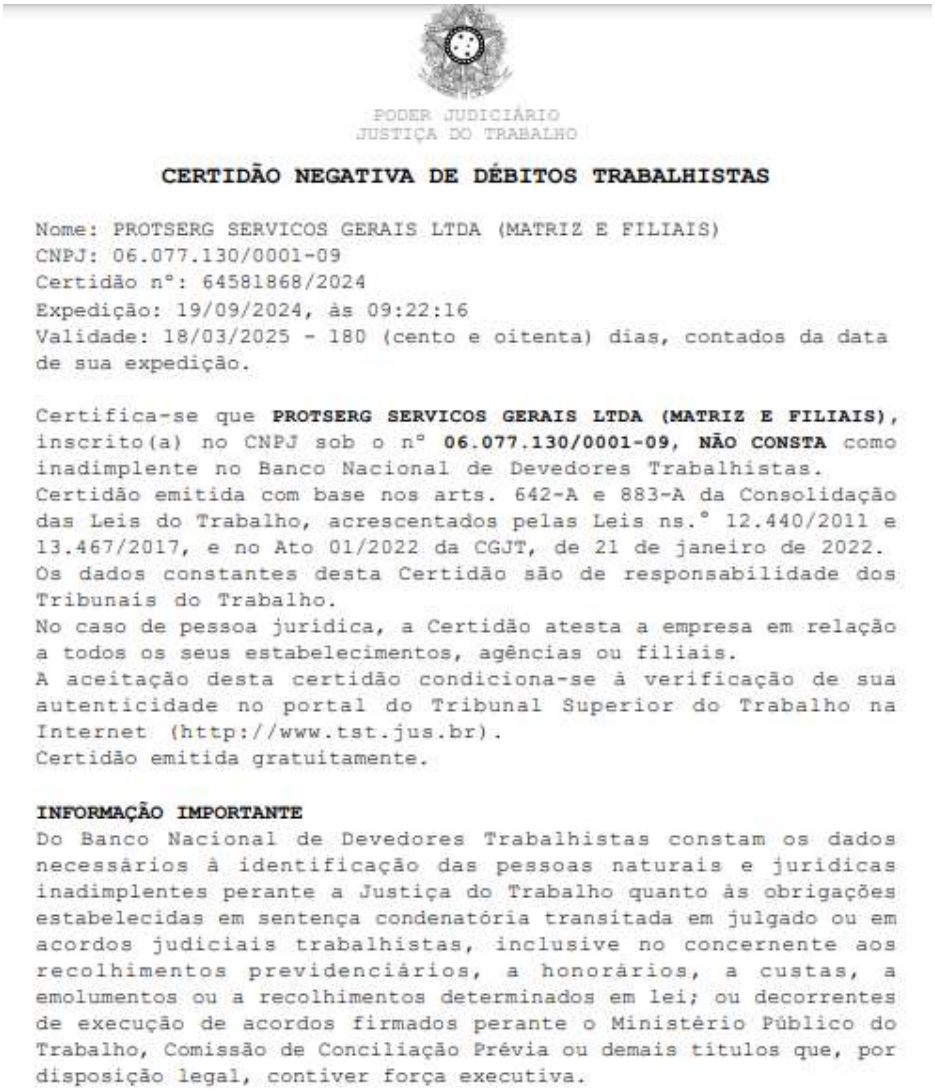
Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

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: PROTSERG SERVICOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.077.130/0001-09
Certidão nº: 64581868/2024
Expedição: 19/09/2024, às 09:22:16
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROTSERG SERVICOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.077.130/0001-09, 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

PROTSERG SERVICOS GERAIS 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** Pág. 1 de 2

## Certidão Nº 2521500/2024

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: 06.077.130/0001-09** - não existe ação tramitando.

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: 8-60676-00002-26748-27017-00987
Certidão válida até: 19/10/2024

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 18/09/2024.

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

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO** Pág. 2 de 2

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 19/09/2024 às 09:23:22.

Fuente: Oficial

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales



Certificado de Deudas Relacionadas con Créditos Fiscales Federales y la Deuda Activa de la Unión

Resultado de la consulta

La información disponible en la Receita Federal (RFB) sobre el contribuyente 06.077.130/0001-09 es insuficiente para la emisión de un certificado a través de Internet.
Para consultar su situación fiscal, acceda al Centro Virtual de Servicios e-CAC.
Para obtener más aclaraciones, consulte la página Directrices para emitir un certificado en las unidades RFB.

Nueva consulta Evaluar

Fuente: Oficial

### 6.3.2 Embargos

No se detectó información.

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD







## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información.

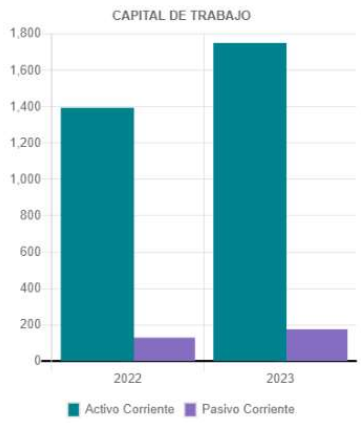
# 8- Estados Contables

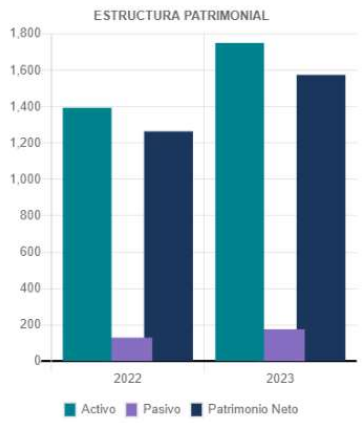
## 8.1 DATOS CONTABLES

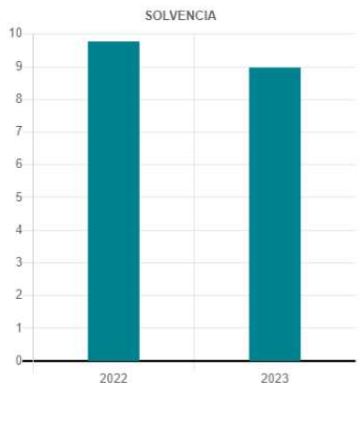
**Activo**

| Fecha Balance | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Caja y Bancos | 311 | 505 |
| Inversión corriente | 0 | 0 |
| Ant Créditos por ventas | 658 | 860 |
| Otros Créditos | 338 | 338 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 88 | 49 |
| Total De Activo Corriente | 1 395 | 1 752 |
| Créditos Por Ventas | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 0 | 0 |
| Depreciación Acumulada | 0 | 0 |
| Bienes De Uso | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 0 | 0 |
| Total Activo | 1 395 | 1 752 |

**Montos expresados en miles de Reales**



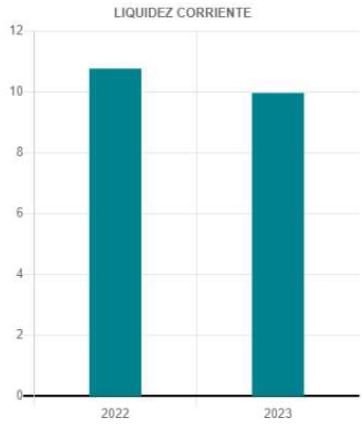



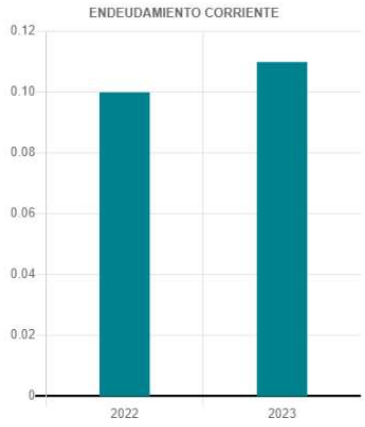



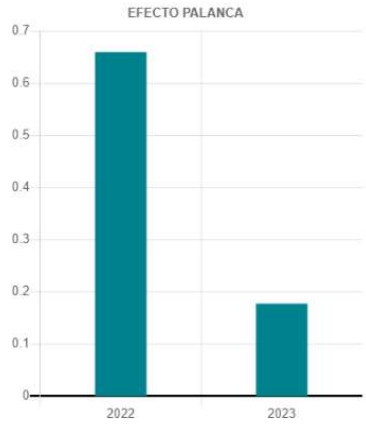
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 0 | 0 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 0 | 48 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 2 | 0 |
| Cargas Fiscales | 118 | 118 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 9 | 9 |
| Total Pasivo Corriente | 129 | 176 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 129 | 176 |
| Capital Social | 200 | 200 |
| Resultados No Asignados | 1 066 | 1 377 |
| Patrimonio Neto | 1 266 | 1 577 |

Montos expresados en miles de Reales



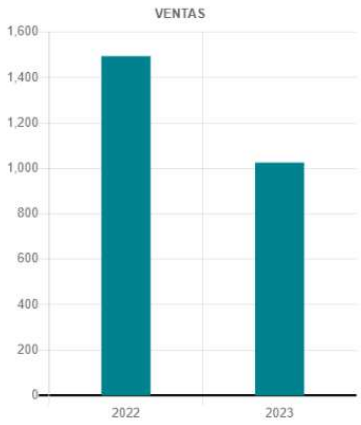



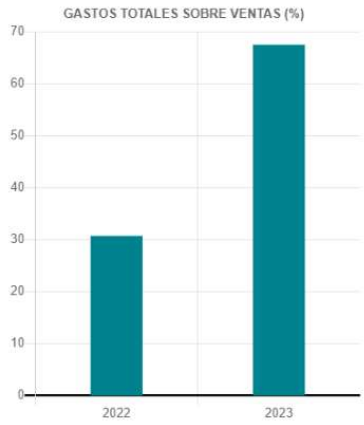



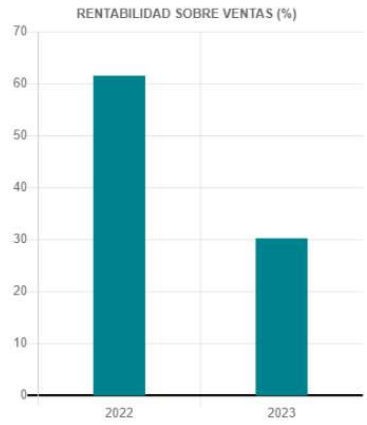
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Ventas | 1 495 | 1 026 |
| Compras Del Ejercicio | 0 | 0 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 570 | 696 |
| Resultado Bruto | 925 | 330 |
| Amortizaciones | 0 | 0 |
| Gastos de Comercialización | 0 | 0 |
| Gastos de Administración | 457 | 674 |
| Gastos Financieros | 3 | 19 |
| Otros Ingresos | 459 | 767 |
| Otros Egresos | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | 0 |
| Impuesto a las Ganancias | 2 | 93 |
| Resultado | 922 | 311 |

**Montos expresados en miles de Reales**



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 9,78 | 8,98 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 0,10 | 0,11 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,10 | 0,11 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 1 265,88 | 1 576,79 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 10,78 | 9,98 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 10,78 | 9,98 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 2,27 | 1,19 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 84,85 | 76,34 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 0,00 | 0,00 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 1,07 | 0,59 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 0,00 | 0,00 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,03 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,00 | 0,56 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 0,00 | 17,10 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 61,86 | 32,21 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 61,65 | 30,30 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 30,94 | -44,49 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 468 143 | -343 727 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 31,31 | -33,50 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,73 | 0,20 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 66,07 | 17,74 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 927 332 | 423 664 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 7,17 | 2,41 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,62 | 0,41 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 292,55 | 21,85 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,00 | 0,02 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,31 | 0,66 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,31 | 0,68 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 0,00 | 0,00 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 0,00 | 0,00 |

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.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de PROTSERG SERVICOS GERAIS LTDA revela variaciones significativas en sus activos y pasivos, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- El Activo Corriente aumentó de $1,4 Millones a $1,8 Millones lo que representa un incremento del 25.6%. Este aumento se debe principalmente a un incremento en Caja y Bancos, que pasó de $311.4 Mil a $504.7 Mil (un aumento del 62.1%), y en Créditos por Venta, que aumentaron de $657,7 Mil a $860,0 Mil (un incremento del 30.7%). Este crecimiento en activos líquidos y cuentas por cobrar es positivo, ya que indica una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo.
- El Activo No Corriente se mantuvo en $0, lo que es típico para una empresa de servicios que no requiere grandes inversiones en activos fijos.
- El Pasivo Corriente aumentó de $129,4 Mil a $175,5 Mil un incremento del 35.7%. Este aumento se debe principalmente a la aparición de Deudas Bancarias, que pasaron de $0 a $48,1 Mil. Aunque el incremento en pasivos es significativo, el nivel absoluto sigue siendo manejable en comparación con el Activo Corriente.
- El Patrimonio Neto aumentó de $1,3 Millones a $1,6 Millones un incremento del 24.5%. Este aumento refleja la acumulación de ganancias retenidas, aunque el Resultado del Ejercicio disminuyó significativamente de $921,8 Mil a $310,9 Mil, una caída del 66.3%. Esta disminución en el resultado neto es preocupante y requiere un análisis más profundo.
- Las Ventas disminuyeron de $1,5 Millones a $1,0 Millones, una caída del 31.4%. Esta disminución en las ventas es alarmante y podría ser un indicativo de problemas en la demanda de los servicios ofrecidos por la empresa. La caída en ventas también ha impactado negativamente en la rentabilidad y en el Resultado del Ejercicio.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

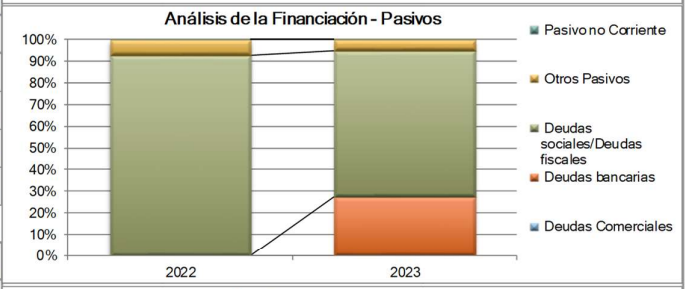
El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera de la compañía.

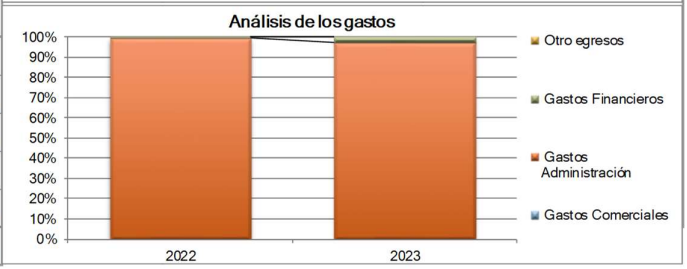
- La Solvencia disminuyó de 9.78 a 8.98. Aunque sigue siendo muy satisfactoria
- El Endeudamiento Corriente aumentó ligeramente de 0.10 a 0.11, lo que indica que la empresa sigue teniendo un nivel de endeudamiento a corto plazo muy bajo. Esto es positivo, ya que la empresa no depende excesivamente de financiamiento externo a corto plazo.
- La Rotación del Pasivo Corriente mejoró de 84.85 días a 76.34 días,
- La Rotación de las cuentas a cobrar empeoró de 2.27 a 1.19,
- La Liquidez Corriente disminuyó de 10.78 a 9.98, pero sigue siendo muy buena. La empresa tiene más que suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo.
- El Capital de Trabajo aumentó de $1,3 Millones a $1,6 Millones, lo que es suficiente en relación con las ventas. Esto indica que la empresa tiene un colchón financiero adecuado para operar sin problemas.
- La Rentabilidad sobre Ventas disminuyó de 61.65% a 30.30%. Aunque sigue siendo buena.

## 8.2 ANÁLISIS VERTICAL

| Períodos Analizados | | | 2022/2023 |
|---|---|---|---|
| Concept | dic-22 | dic-23 | |
| Caja y Bancos | 311.380 | 504.732 | |
| Inversiones corrientes | - | - | |
| Creditos por ventas | 657.736 | 860.049 | |
| Otros Créditos | 338.490 | 338.490 | |
| Bienes de Cambio | - | - | |
| Bienes de Uso | - | - | |
| Otros activos corrientes | 87.667 | 49.037 | |
| **Activo Corriente** | **1.395.273** | **1.752.308** | |
| | | | |
| Deudas Comerciales | - | - | |
| Deudas bancarias | - | 48.079 | |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 119.982 | 118.035 | |
| Otros Pasivos | 9.408 | 9.408 | |
| Pasivo no Corriente | 0 | 0 | |
| **Pasivo** | **129.390** | **175.522** | |
| | | | |
| Gastos Comerciales | - | - | |
| Gastos Administración | 456.824 | 674.216 | |
| Gastos Financieros | 3.170 | 19.390 | |
| Otro egresos | - | - | |
| Impuesto a las ganancias | 2.364 | 93.370 | |
| **Total** | **462.358** | **786.976** | |

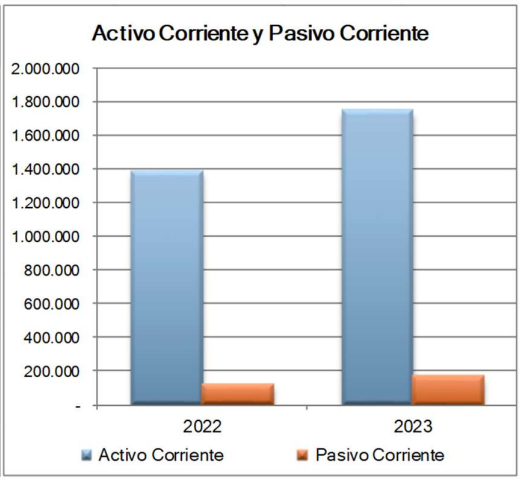


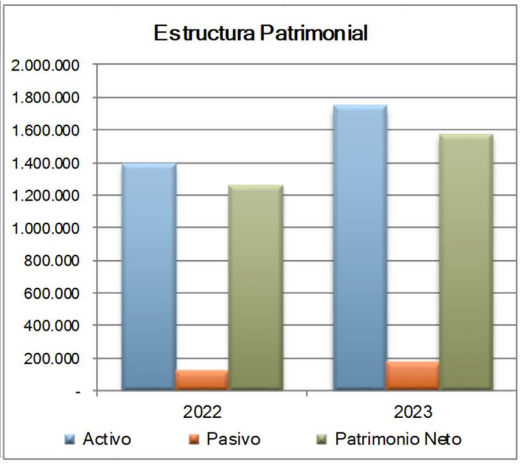



## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

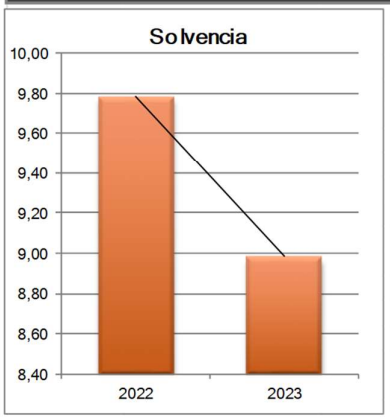
| Períodos Analizados | 2022/2023 | |
|---|---|---|
| Analisis Patrimonial | dic-22 | dic-23 |
| Solvencia | 9,78 | 8,98 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 91% | 90% |
| Endeudamiento corriente | 0,10 | 0,11 |
| Capital corriente | 0,91 | 0,90 |
| Activo no Cte sobre Activo | 0% | 0% |
| Financiación del activo no cte. | | |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 27% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 0% | 0% |

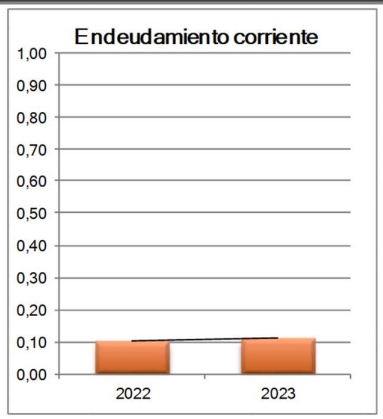


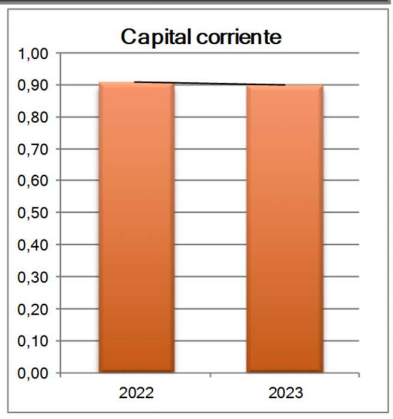

| Info | dic-22 | dic-23 |
|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 1.395.272 | $ 1.752.308 |
| Activo no Corriente | $ 0 | $ 0 |
| Activo | $ 1.395.272 | $ 1.752.308 |
| Pasivo Corriente | $ 129.390 | $ 175.522 |
| Pasivo no Corriente | $ 0 | $ 0 |
| Pasivo | $ 129.390 | $ 175.522 |
| Patrimonio Neto | $ 1.265.882 | $ 1.576.786 |




### Trends



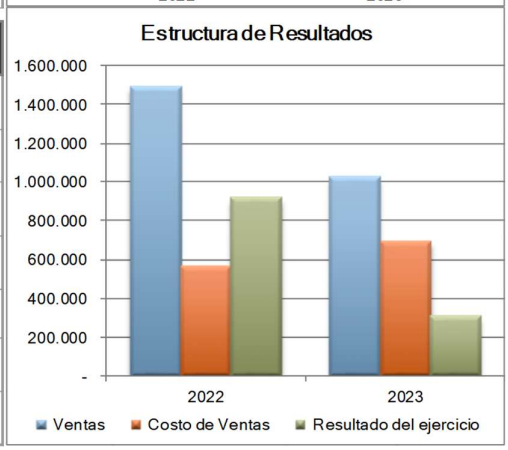

Importes Expresados en Miles de Reales

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

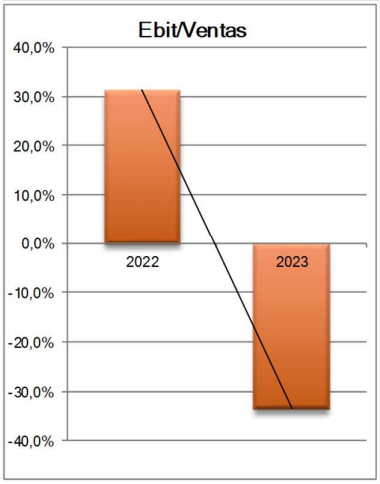
| Períodos Analizados | 2022/2023 | |
|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | dic-22 | dic-23 |
| Rentabilidad de la inversión total | 72,8% | 19,7% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 73,3% | 26,9% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 66,5% | 24,2% |
| Resultado bruto sobre ventas | 61,9% | 32,2% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 61,7% | 30,3% |
| Costo del financiamiento | 2,4% | 11,0% |

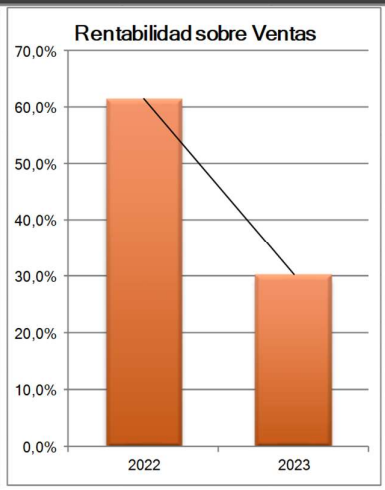


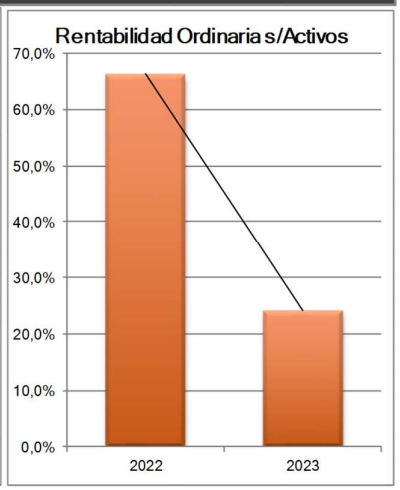

| Info | dic-22 | dic-23 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 1.495.196 | $ 1.026.046 |
| Costo de Ventas | $ 570.228 | $ 695.557 |
| Resultado del ejercicio | $ 921.798 | $ 310.904 |
| Ebit | $ 468.144 | $ -343.728 |
| Ebit/Ventas | 31,3% | -33,5% |
| EBITDA/Ventas | 0,62 | 0,41 |
| EBITDA/Intereses | 292,53 | 21,85 |




### Trends



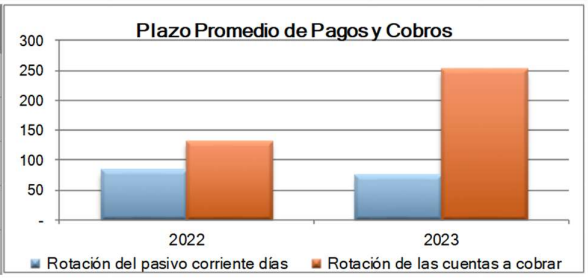




Importes Expresados en Miles de Reales

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

| Períodos Analizados | 2022/2023 |
|---|---|

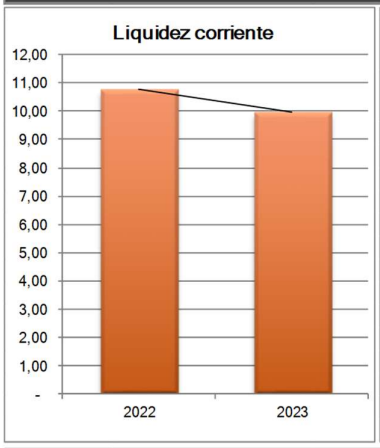
| Analisis Financiero | dic-22 | dic-23 |
|---|---|---|
| Liquidez corriente | 10,78 | 9,98 |
| Liquidez acida | 10,78 | 9,98 |
| Rotación del pasivo corriente días | 85 | 76 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 133 | 253 |
| Efecto Palanca | 0,66 | 0,18 |

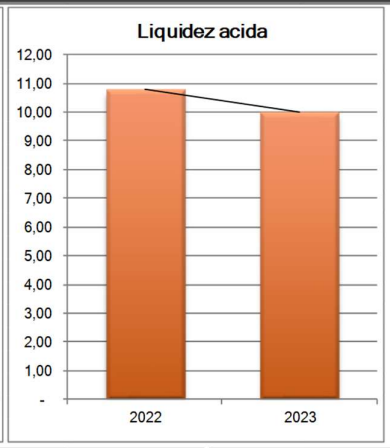


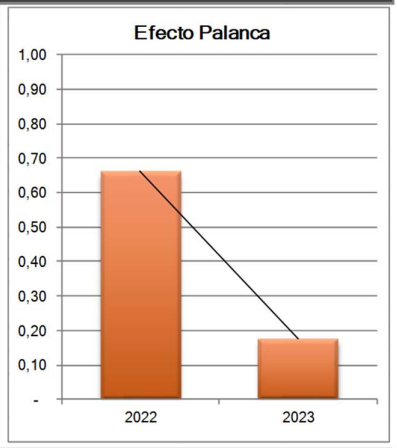

| Info | dic-22 | dic-23 |
|---|---|---|
| Caja y Bancos | 311.380 | 504.732 |
| Creditos por ventas | 657.736 | 860.049 |
| Deudas Comerciales | - | - |
| Deudas bancarias | - | 48.079 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - | 0 |

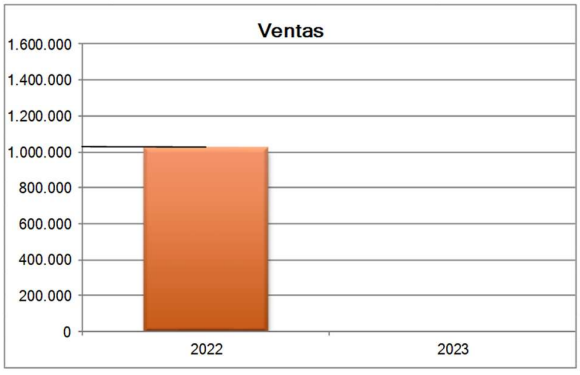


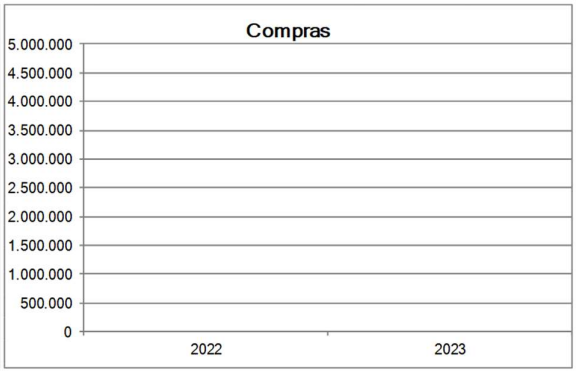

**Trends**



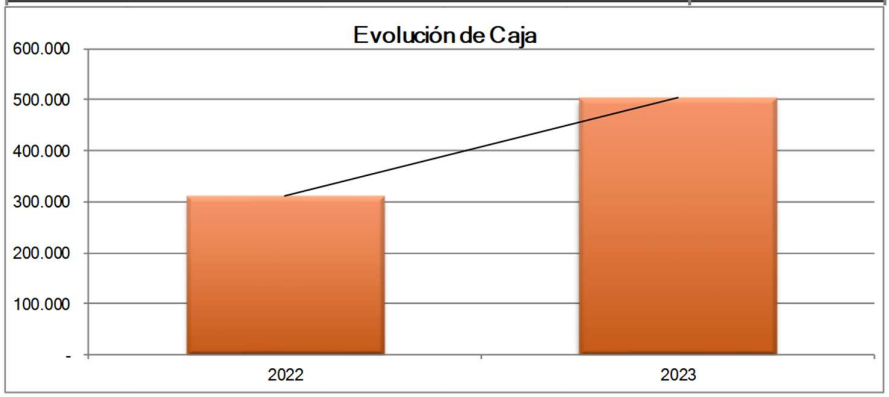




Importes Expresados en Miles de Reales

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2022/2023 |
|---|---|
| **Análisis del Flujo de fondos** | **dic-23** |
| **Resultado del ejercicio** | **$ 310.904,00** |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ - |
| Depreciacion de Intangibles | $ - |
| **Generación interna de fondos** | **$ 310.904,00** |
| Variación de créditos por ventas | $ -202.313,00 |
| Variación de otros créditos | $ - |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ 38.630,00 |
| Variación de cuentas a pagar | $ - |
| Variación de deudas sociales | $ -1.357,00 |
| Variación de deudas fiscales | $ -590,00 |
| Variación de otras deudas | $ - |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - |
| Ajuste | |
| **Flujo de fondos operativos netos** | **$ 145.274,00** |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ - |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ - |
| **Flujo de fondos antes de la financiación** | **$ 145.274,00** |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ 48.079,00 |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - |
| **Variación de otras deudas** | **$ 193.353,00** |




Expresados en Miles de Reales

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 85.504 | $ | S/Patrimonio Neto | 97.131 | $ |
| Compras Mensuales | - | $ | S/Capital de Trabajo | 78.676 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 229 | días | S/Activos Líquidos | 59.691 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 78 | días | S/Variables Combinadas | 72.869 | $ |

| Plazo | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia Máxima Aceptada | 90% | 41.901 | 83.802 | 125.703 | 167.605 | 251.407 | 335.209 |
| | 80% | 37.245 | 74.491 | 111.736 | 148.982 | 223.473 | 297.964 |
| | 65% | 30.262 | 60.524 | 90.786 | 121.048 | 181.572 | 242.096 |
| | 50% | 23.278 | 46.557 | 69.835 | 93.114 | 139.671 | 186.227 |
| | 40% | 18.623 | 37.245 | 55.868 | 74.491 | 111.736 | 148.982 |
| | 30% | 13.967 | 27.934 | 41.901 | 55.868 | 83.802 | 111.736 |
| | 20% | 9.311 | 18.623 | 27.934 | 37.245 | 55.868 | 74.491 |
| | 10% | 4.656 | 9.311 | 13.967 | 18.623 | 27.934 | 37.245 |
| | 2% | 931 | 1.862 | 2.793 | 3.725 | 5.587 | 7.449 |

**Importes Expresados en Miles de Reales + 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 | 9,14 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 10,14 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0,11 | 10 | Liquidez acida | ratio | 10,14 | 10 |
| Capital corriente | % | 90,1% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 78 | 9 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 0,0% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 229 | 1 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,27 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 21,9% | 9 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 0,0% | 10 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 1,6% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 0,0% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 30,3% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 58,7% | 1 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 36,1% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 60,2% | 3 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 32,6% | 8 | Vida restante de Bienes de Uso | años | - | 1 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 38,1% | 10 | Rotación de bienes de cambio | días | | 1 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 36,6% | 10 | Rotación del activo | veces | 0,72 | 1 |
| Costo del financiamiento | % | 9,3% | 10 | Total | | | |
| Ebit/Ventas | % | -20,5% | 1 | 80,10 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 45,4% | 10 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 75,99 | 10 | | | | |

