DOSSIER FIDELITAS

DELOS CONSULTORIA LTDA

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

Brasil

Diciembre 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. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

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			100%	30									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	100%
Resultado Final		**10,0**

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY SL SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

DELOS CONSULTORIA LTDA es una empresa dedicada a la consultoría en evaluaciones y control de activos para generadores, transmisores y distribuidores de electricidad. Fue fundada en el año 2007 en Sao Paulo, Brasil. Sus accionistas serían: SALVATI MARTIN FRANCISCO (29%), FERRERI VERONICA ALEJANDRA (29%), PIRES INACIO WERNER (8%), DA SILVA VINCIGUERRA SIDNEI (8%), CALVETI ANA CAROLINA (8%), RAMOS CAIO EDUARDO (8%), OSHIRO MENANI EDGAR (1%) y AGUIAR DA CRUZ EVANGLEIDSON (1%). No operaría bajo certificaciones de Calidad. Operaría normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por falta de fondos. No presenta Juicios actuales en el ámbito Civil ni Laboral. No presenta 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 DELOS CONSULTORIA LTDA refleja una situación económica, financiera y patrimonial satisfactoria. Las ventas aumentaron un 2.4% interanual. La rentabilidad sobre ventas se mantuvo en márgenes elevados pasando de 35.46% s/ventas a 34.07% s/ventas. El endeudamiento corriente disminuyó de 0.54 a 0.39, y la solvencia incrementó significativamente de 1.84 en 2022 a 2.58 en 2023. La liquidez corriente también presentó un alza, pasando de 2.69 a 2.77, profundizando en niveles muy adecuados. El patrimonio neto creció un 14% lo que contribuyó a estos valores. Sin embargo, los Resultados No Asignados representan el 42% del Patrimonio Neto, considerándose con ello un nivel de capitalización débil. No se obtuvo ventas post balance.

Según los datos analizados, la empresa no presenta mayores inconvenientes, ante esto sugerimos operar con normalidad.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 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: 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
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 10
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 10
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
3.7.1 Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 12
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 JUICIOS LABORALES 22
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Embargos 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DELOS CONSULTORIA LTDA
CNPJ	09.247.715/0001-18
Forma Jurídica	LIMITADA
Domicilio	AV VER JOSE DINIZ 3725 SALA 12
Ciudad / País	STO AMARO, SÃO PAULO
Teléfonos	1150493913
Fecha de inicio de actividad	29/11/2007
Actividad	CORREDOR DE SEGUROS Y ACTIVIDADES AUXILIARES

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DELOS CONSULTORIA LTDA ofrece consultoría en evaluaciones y control de activos para generadores, transmisores y distribuidores de electricidad. Presentan soluciones efectivas para necesidades relacionadas con procesos regulatorios, de gestión, patrimoniales, NIIF y de constitución o venta.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

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
09.247.715/0001-18 MATRIZ		29/11/2007

NOME EMPRESARIAL
DELOS CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV VER JOSE DINIZ	3725	SALA 12

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.603-906	SANTO AMARO	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CADASTROS@DELOS.COM.BR	(11) 5536-9253

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/11/2007

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 **29/11/2024** às **10:29:06** (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	%
SALVATI MARTIN FRANCISCO	Brasil	22767488859	29.00
FERRERI VERONICA ALEJANDRA	Brasil	22783477807	29.00
PIRES INACIO WERNER	Brasil	25857766893	8.00
DA SILVA VINCIGUERRA SIDNEI	Brasil	29858826800	8.00
CALVETI ANA CAROLINA	Brasil	28052057825	8.00
RAMOS CAIO EDUARDO	Brasil	35541848881	8.00
OSHIRO MENANI EDGAR	Brasil	36596541835	1.00
AGUIAR DA CRUZ EVANGLEIDSON	Brasil	32100980858	1.00

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
SALVATI MARTIN FRANCISCO	Brasil	22767488859	Administrador
FERRERI VERONICA ALEJANDRA	Brasil	22783477807	Administrador

Fuente: Externa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES:

CTEEP, subsidiaria de ISA en Brasil, presenta avalúo de indemnización a ANEEL
Fuente: isa.co Fecha: 12/08/2014

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica –ANEEL- tendrá un plazo de 150 días para presentar su decisión final. La forma y el plazo de pago serán definidos por los ministerios de Minas y Energía y Hacienda.
La Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), protocolizará en los próximos días a la Agencia Nacional de Energía –ANEEL-, un avalúo por valor de R$ 5,186.0 millones (base 31 de diciembre de 2012), referente a la indemnización de los activos no amortizados de la Compañía, anteriores al 31 de mayo de 2000.
El estudio fue elaborado de forma independiente por **Delos Consultoría Ltda**., con base en la metodología del órgano regulador. Contados a partir de la fecha de la protocolización, ANEEL tiene hasta 150 días para la validación y el análisis técnico del avalúo, después del cuál publicará el valor definitivo de la indemnización. A partir de ese momento la forma y el plazo del pago serán definidos por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda.
El valor que aquí se presenta se refiere a la indemnización prevista en el artículo 15, parágrafo 2º, de la Ley 12.783/13 que viabilizó la prórroga de las concesiones del sector eléctrico en Brasil.

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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.

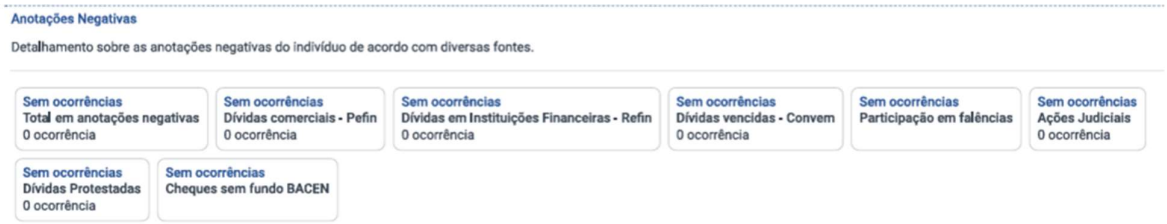
5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.



Fuente: Externa

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 Deudas en 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. 2024/000008785937

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: **DELOS CONSULTORIA LTDA ou CNPJ nº 09.247.715/0001-18**.

Certidão **emitida em:** 29/11/2024, às 10:48:22 (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 **4DCEB7E22A83AB42**.
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

Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Av. Paulista, 1842 - Torre Sul - Bela Vista, 01310-936 - São Paulo - SP
PABX: (11) 3012-1000
Horário de atendimento das 13h às 19h

✓ SALVATI MARTIN FRANCISCO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2024/000008786097

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: **SALVATI MARTIN FRANCISCO** (registrado civilmente como **MARTIN FRANCISCO SALVATI**) **ou CPF nº 227.674.888-59**.

Certidão **emitida em:** 29/11/2024, às 10:51:24 (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 **9A168380D93EBFA5**.
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

✓ FERRERI VERONICA ALEJANDRA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2024/000008786146

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: **FERRERI VERONICA ALEJANDRA** (registrado civilmente como **VERONICA ALEJANDRA FERRERI DE SALVATI**) **ou CPF nº 227.834.778-07**.

Certidão **emitida em:** 29/11/2024, às 10:52:15 (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 **7A298F12780C9BA6**.
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

✓ PIRES INACIO WERNER

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2024/000008786232

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: **PIRES INACIO WERNER** (registrado civilmente como **INACIO WERNER PIRES**) **ou CPF nº 258.577.668-93**.

Certidão **emitida em:** 29/11/2024, às 10:53:51 (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 **A0C9273A1C68DF8B**.
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

✓ DA SILVA VINCIGUERRA SIDNEI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2024/000008786295

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: **DA SILVA VINCIGUERRA SIDNEI** (registrado civilmente como **SIDNEI DA SILVA VINCIGUERRA**) **ou CPF nº 298.588.268-00**.

Certidão **emitida em:** 29/11/2024, às 10:55:02 (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 **A30F5853F05600BB**.
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

✓ CALVETI ANA CAROLINA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2024/000008786351

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: **CALVETI ANA CAROLINA** (registrado civilmente como **ANA CAROLINA CALVETI**) **ou CPF nº 280.520.578-25**.

Certidão **emitida em:** 29/11/2024, às 10:55:58 (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 **3420417AE327A0C5**.
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

✓ RAMOS CAIO EDUARDO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2024/000008786418

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: **RAMOS CAIO EDUARDO** (registrado civilmente como **CAIO EDUARDO RAMOS**) **ou CPF nº 355.418.488-81**.

Certidão **emitida em:** 29/11/2024, às 10:57:16 (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 **2A49D66690F66858**.
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

✓ OSHIRO MENANI EDGAR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2024/000008786474

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: **OSHIRO MENANI EDGAR** (registrado civilmente como **EDGAR OSHIRO MENANI**) **ou CPF nº 365.965.418-35**.

Certidão **emitida em:** 29/11/2024, às 10:58:29 (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 **8ED4271FB813D656**.
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

✓ AGUIAR DA CRUZ EVANGLEIDSON

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2024/000008786627

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: **AGUIAR DA CRUZ EVANGLEIDSON** (registrado civilmente como **IVANGLEIDSON AGUIAR DA CRUZ**) **ou CPF nº 321.009.808-58**.

Certidão **emitida em:** 29/11/2024, às 11:01:50 (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 **1D204AC730C59F8B**.
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

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DELOS CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.247.715/0001-18
Certidão nº: 82748062/2024
Expedição: 29/11/2024, às 11:03:09
Validade: 28/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DELOS CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.247.715/0001-18, 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

DELOS CONSULTORIA 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 3468252/2024

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: 09.247.715/0001-18** - 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: 9-11212-00002-32889-79017-10454
Certidão válida até: 29/12/2024

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 28/11/2024.

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 29/11/2024 às 11:05:10.

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: DELOS CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 09.247.715/0001-18

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 14:08:15 do dia 27/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2025.
Código de controle da certidão: **9A48.73F7.82F3.9BE8**
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: DELOS CONSULTORIA LTDA - 09247715000118
Fecha: 29/11/2024

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: SALVATI MARTIN FRANCISCO - 22767488859
Fecha: 29/11/2024

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: FERRERI VERONICA ALEJANDRA - 22783477807
Fecha: 29/11/2024

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: PIRES INACIO WERNER - 25857766893
Fecha: 29/11/2024

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: DA SILVA VINCIGUERRA SIDNEI - 29858826800
Fecha: 29/11/2024

Negative

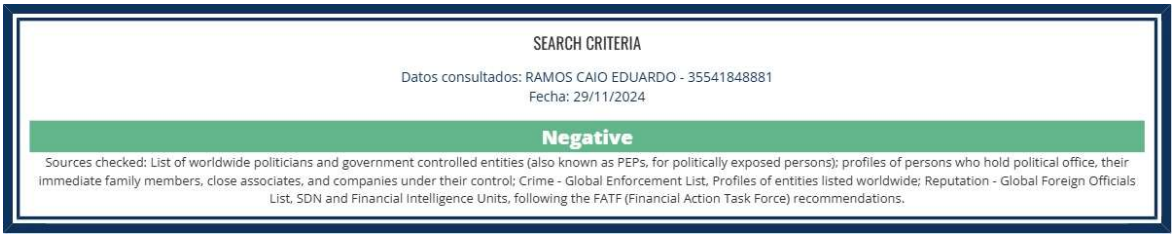
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List,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

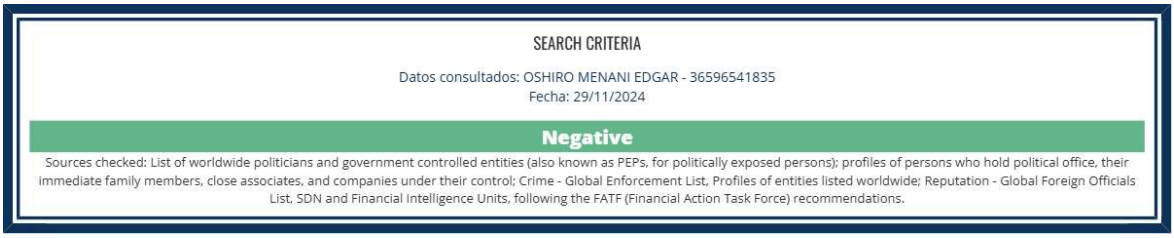
SEARCH CRITERIA

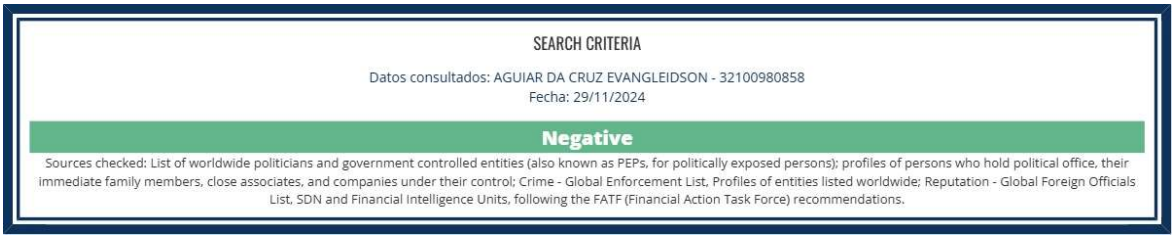
Datos consultados: CALVETI ANA CAROLINA - 28052057825
Fecha: 29/11/2024

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 detectó información.

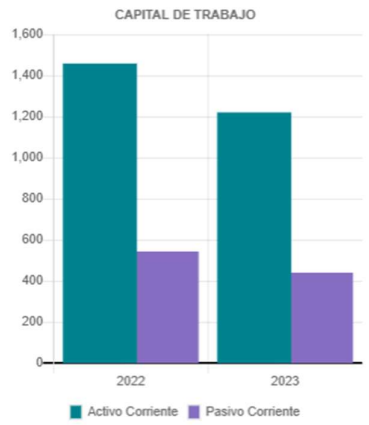
8- Estados Contables

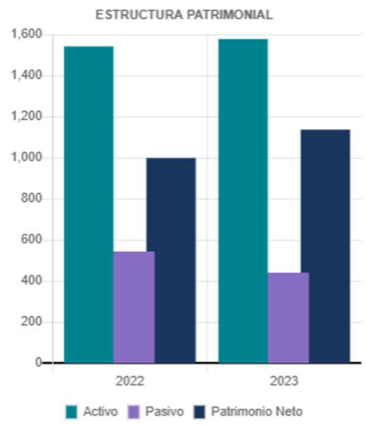
8.1 DATOS CONTABLES

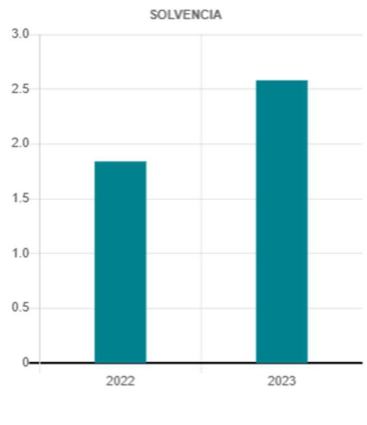
Activo

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	839	573
Inversión corriente	0	0
Ant Créditos por ventas	544	623
Otros Créditos	0	0
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	76	24
Total De Activo Corriente	1 458	1 221
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	170
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	92	148
Depreciación Acumulada	8	13
Bienes De Uso	84	134
Activos Intangibles	0	52
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	84	356
Total Activo	1 542	1 577

Montos expresados en miles de Reales



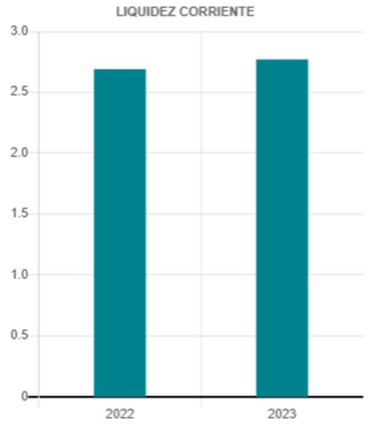


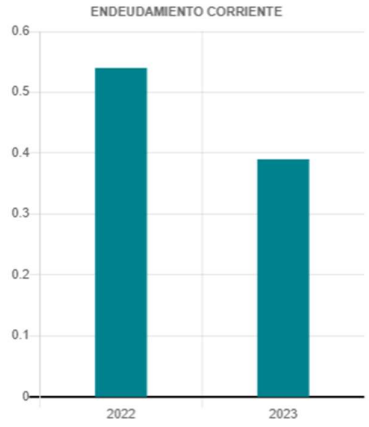


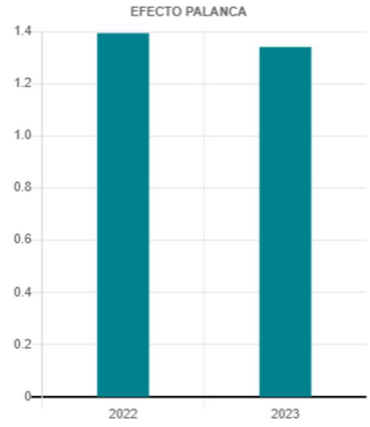
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	54	62
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	66
Cargas Fiscales	181	142
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	308	170
Total Pasivo Corriente	543	440
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	543	440
Capital Social	665	665
Resultados No Asignados	334	472
Patrimonio Neto	999	1 137

Montos expresados en miles de Reales



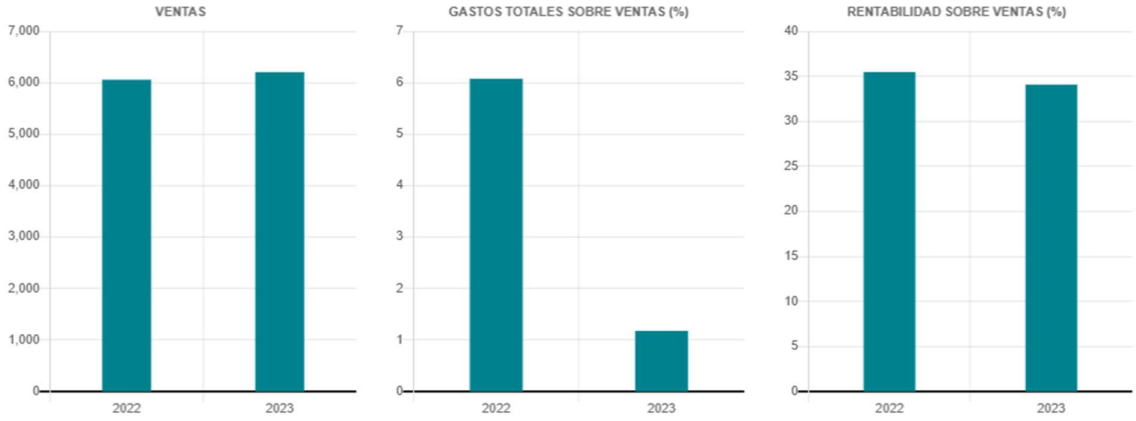




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	6 057	6 203
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 409	3 049
Resultado Bruto	3 648	3 154
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	366	36
Gastos Financieros	2	37
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	730	441
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	61	0
Impuesto a las Ganancias	463	526
Resultado	2 148	2 113

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	1,84	2,58
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,54	0,39
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,54	0,39
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	915,06	780,55

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,69	2,77
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,69	2,77
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,14	9,96
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	445,06	1 818,93
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,93	3,93
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	72,43	46,18
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	60,23	50,84
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	35,46	34,07
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	47,52	41,18
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	3 281 428	3 118 128
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	54,18	50,27
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	2,15	1,86
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	139,33	134,00
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 612 193	2 676 982
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	4,81	6,08
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,43	0,43
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1 681,28	71,70

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,06	0,01
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,06	0,01
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	11,94	8,46
Vida Restante de los Bienes de Uso 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 DELOS CONSULTORIA LTDA revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Ha mostrado un crecimiento en sus ventas, pasando de $6.057.035 en 2022 a $6.203.299 en 2023. Este incremento del 2,4% es positivo, aunque modesto, y refleja una estabilidad en la demanda de sus servicios. Para una empresa de servicios, mantener un crecimiento constante en las ventas es crucial, ya que indica una buena aceptación en el mercado y la capacidad de retener y atraer clientes.
- El Activo Corriente disminuyó de $1.458.070 en 2022 a $1.220.804 en 2023, lo que representa una caída del 16,3%. Esta reducción se debe principalmente a una disminución en Caja y Bancos, que pasó de $838.737 a $573.475, lo que podría indicar un uso intensivo de efectivo o una menor generación de caja. Sin embargo, los Créditos por Venta aumentaron de $543.747 a $622.853, lo que sugiere que la empresa está extendiendo más crédito a sus clientes, posiblemente para impulsar las ventas. El Activo No Corriente, por otro lado, aumentó significativamente de $83.631 a $356.286, lo que podría indicar inversiones en activos fijos o mejoras en infraestructura, lo cual es positivo para el crecimiento a largo plazo.
- El Pasivo Corriente disminuyó de $543.005 en 2022 a $440.250 en 2023, una reducción del 18,9%. Esta disminución es favorable, ya que indica que la empresa ha reducido sus obligaciones a corto plazo, lo que mejora su posición de liquidez. Las Deudas Comerciales aumentaron ligeramente de $53.918 a $62.141, lo que podría ser un reflejo de una mayor actividad operativa.
- El Patrimonio Neto aumentó de $998.695 a $1.136.840, un incremento del 13,8%, lo que es un signo positivo de fortalecimiento financiero. Este aumento se debe en parte a los Resultados No Asignados, que crecieron de $333.745 a $471.890, lo que indica que la empresa ha retenido una parte significativa de sus ganancias para reinversión o para fortalecer su posición financiera.
- Los Resultados No Asignados representan aproximadamente el 41,5% del Patrimonio Neto en 2023. Dado que esta proporción es superior al 30%, el "Nivel de Capitalización" de la empresa puede considerarse débil. Esto sugiere que una parte significativa del patrimonio está compuesta por ganancias no distribuidas, lo que podría ser un riesgo si la empresa enfrenta pérdidas en el futuro.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de DELOS CONSULTORIA LTDA:

- La solvencia mejoró de 1,84 en 2022 a 2,58 en 2023, lo que indica una posición financiera muy satisfactoria. La empresa tiene más del doble de activos que pasivos, lo que sugiere una sólida capacidad para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.

- El Endeudamiento Corriente disminuyó de 0,54 a 0,39, lo que indica un bajo nivel de endeudamiento a corto plazo. Esto es positivo, ya que la empresa depende menos de financiamiento externo para sus operaciones diarias.
- La Liquidez Corriente mejoró ligeramente de 2,69 a 2,77, lo que indica un nivel de liquidez muy bueno. La empresa tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes, lo que reduce el riesgo de iliquidez.
- El Capital de Trabajo, calculado como Activo Corriente menos Pasivo Corriente, es positivo y representa más del 10% de las Ventas, lo que se considera suficiente. Esto indica que la empresa tiene un margen adecuado para financiar sus operaciones diarias.
- El Resultado Bruto sobre Ventas disminuyó de 60,23% a 50,84%, lo que sigue siendo un nivel de rentabilidad muy bueno. Sin embargo, la disminución podría indicar un aumento en los costos de ventas o una presión en los márgenes.
- El EBIT disminuyó de $3.281.428 en 2022 a $3.118.128 en 2023, pero sigue siendo un nivel muy bueno en relación con las ventas. La empresa mantiene una sólida rentabilidad operativa, aunque la ligera disminución podría ser un área de atención.
- La Rentabilidad sobre Ventas disminuyó de 35,46% a 34,07%, lo que sigue siendo muy bueno. La empresa mantiene una alta rentabilidad, lo que es positivo para su sostenibilidad a largo plazo.

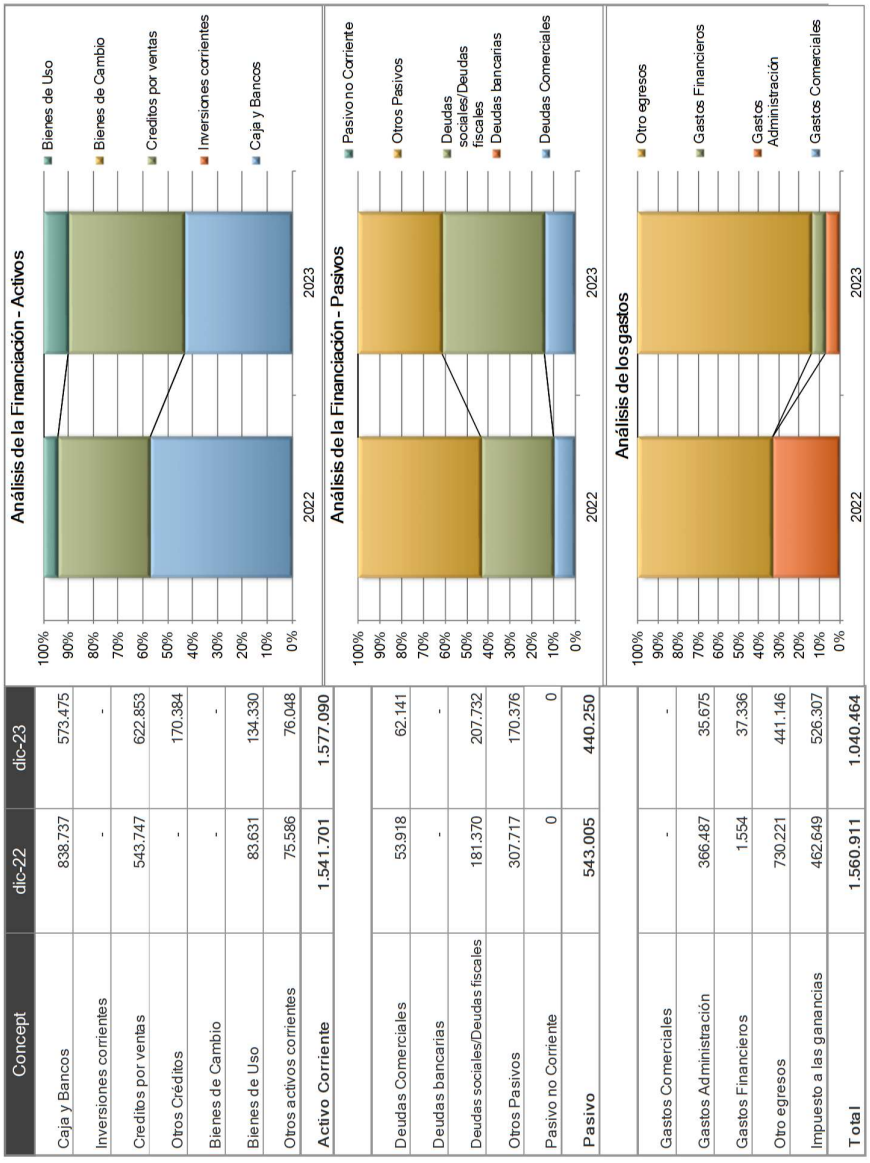
3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para DELOS CONSULTORIA LTDA:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): 2.58
- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 0.5): 0.39
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.39
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 2.77
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.50
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 34.07

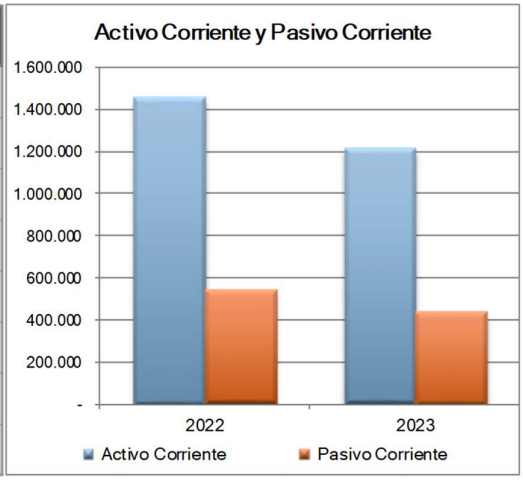
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2022/2023	
Concept	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	838.737	573.475
Inversiones corrientes	-	-
Creditos por ventas	543.747	622.853
Otros Créditos	-	170.384
Bienes de Cambio	-	-
Bienes de Uso	83.631	134.330
Otros activos corrientes	75.586	76.048
Activo Corriente	**1.541.701**	**1.577.090**
Deudas Comerciales	53.918	62.141
Deudas bancarias	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	181.370	207.732
Otros Pasivos	307.717	170.376
Pasivo no Corriente	0	0
Pasivo	**543.005**	**440.250**
Gastos Comerciales	-	-
Gastos Administración	366.487	35.675
Gastos Financieros	1.554	37.336
Otro egresos	730.221	441.146
Impuesto a las ganancias	462.649	526.307
Total	**1.560.911**	**1.040.464**

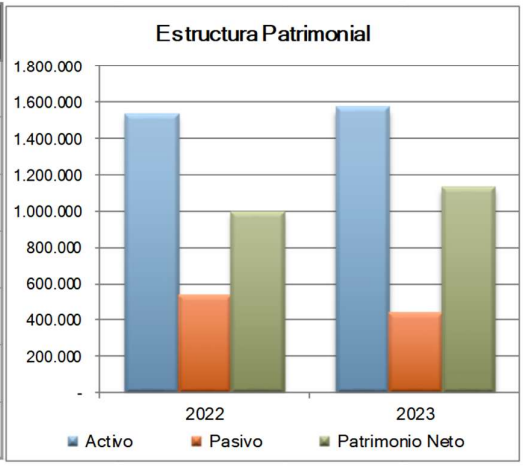


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

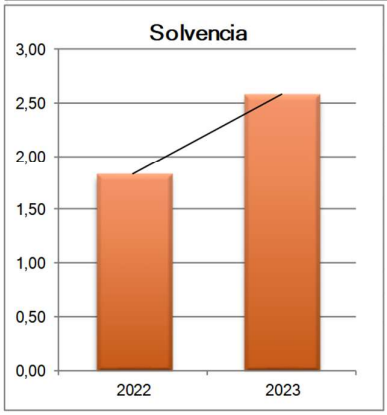
Períodos Analizados	2022/2023	
Analisis Patrimonial	dic-22	dic-23
Solvencia	1,84	2,58
Patrimonio Neto sobre Activo	65%	72%
Endeudamiento corriente	0,54	0,39
Capital corriente	0,59	0,49
Activo no Cte sobre Activo	5%	23%
Financiación del activo no cte.	11,94	3,19
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	10%	14%

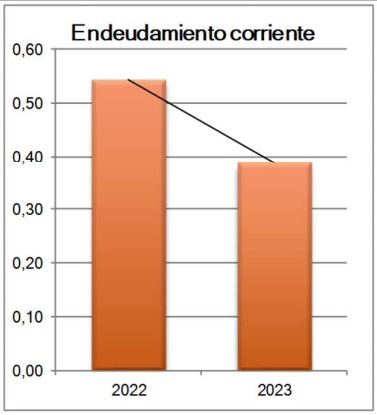


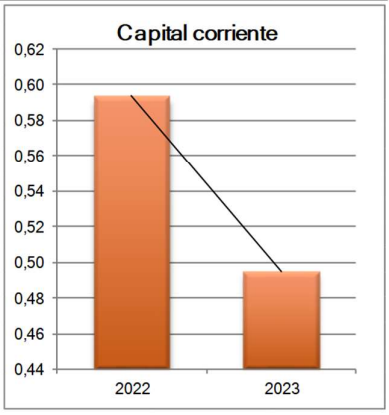
Info	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 1.458.070	$ 1.220.804
Activo no Corriente	$ 83.631	$ 356.286
Activo	$ 1.541.700	$ 1.577.090
Pasivo Corriente	$ 543.005	$ 440.250
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 543.005	$ 440.250
Patrimonio Neto	$ 998.695	$ 1.136.840



Trends







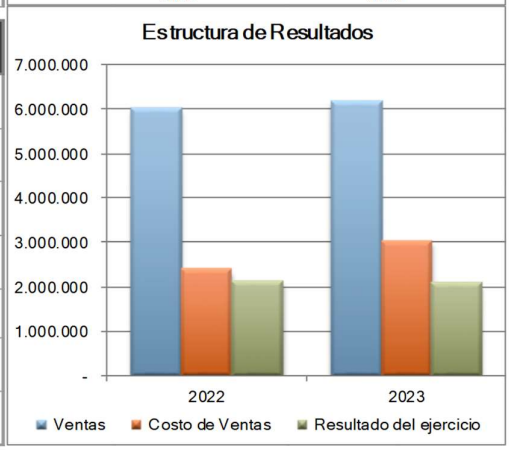
Importes Expresados en Miles de Reales

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

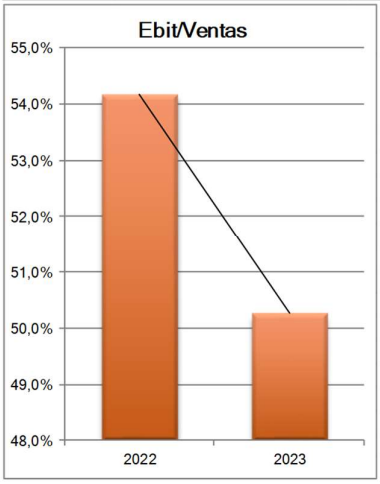
Períodos Analizados	2022/2023	
Análisis de rentabilidad	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	215,1%	185,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	261,6%	235,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	169,4%	169,7%
Resultado bruto sobre ventas	60,2%	50,8%
Rentabilidad sobre Ventas	35,5%	34,1%
Costo del financiamiento	0,3%	8,5%

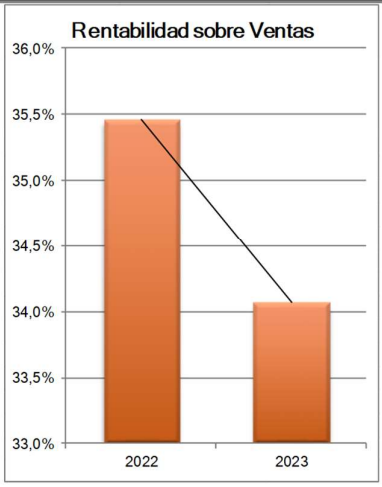


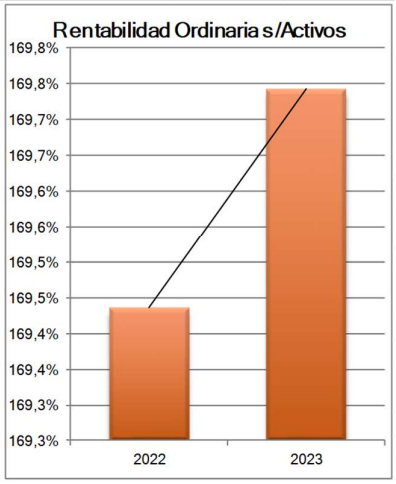
Info	dic-22	dic-23
Ventas	$ 6.057.035	$ 6.203.299
Costo de Ventas	$ 2.409.120	$ 3.049.495
Resultado del ejercicio	$ 2.147.990	$ 2.113.339
Ebit	$ 3.281.428	$ 3.118.129
Ebit/Ventas	54,2%	50,3%
EBITDA/Ventas	0,43	0,43
EBITDA/Intereses	1.680,95	71,70



Trends





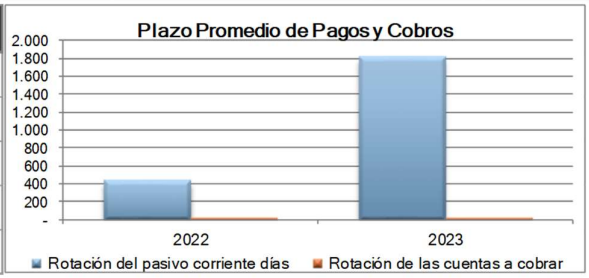


Importes Expresados en Miles de Reales

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2022/2023

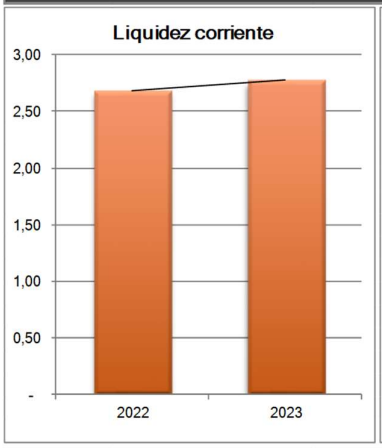
Analisis Financiero	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	2,69	2,77
Liquidez acida	2,69	2,77
Rotación del pasivo corriente días	445	1.819
Rotación de las cuentas a cobrar	27	30
Efecto Palanca	1,39	1,34

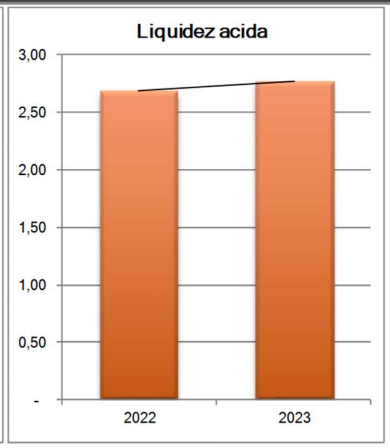


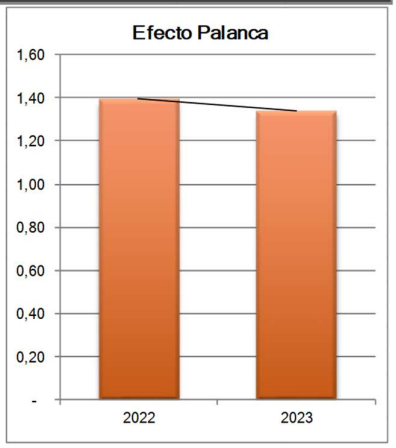
Info	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	838.737	573.475
Creditos por ventas	543.747	622.853
Deudas Comerciales	53.918	62.141
Deudas bancarias	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-

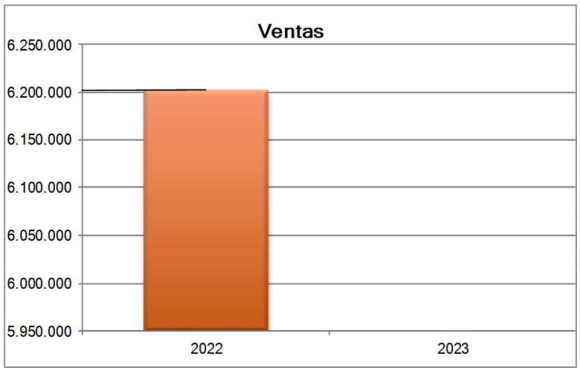


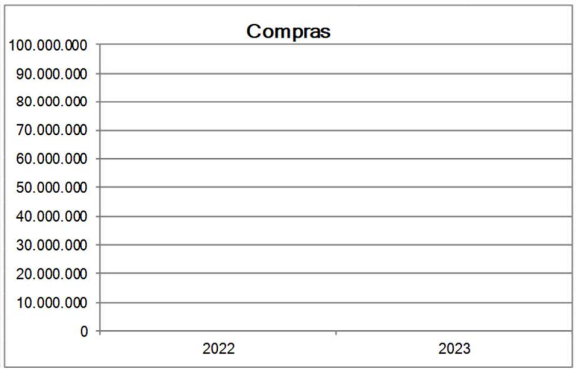
Trends









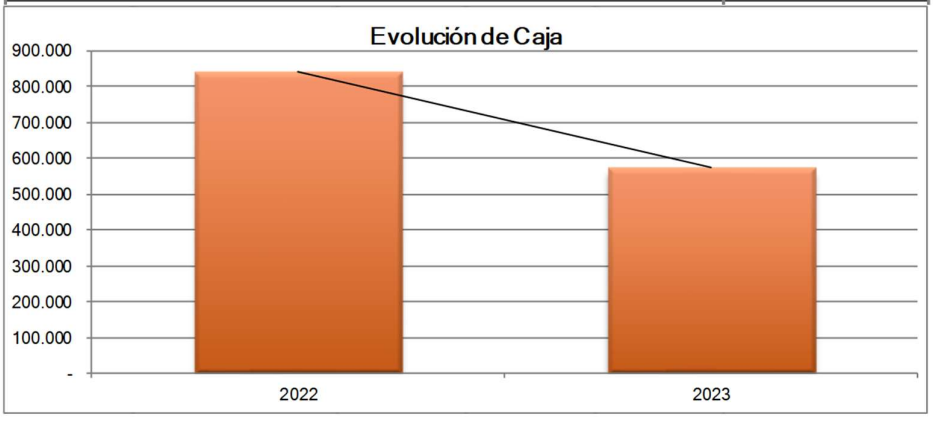


Importes Expresados en Miles de Reales

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2022/2023

Análisis del Flujo de fondos	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 2.113.339,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	$ 2.113.339,00
Variación de créditos por ventas	$ -79.106,00
Variación de otros créditos	$ -170.384,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -462,00
Variación de cuentas a pagar	$ 8.223,00
Variación de deudas sociales	$ 66.003,00
Variación de deudas fiscales	$ -39.641,00
Variación de otras deudas	$ -137.341,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.760.631,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1.975.194,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -50.699,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -265.262,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	$ -265.262,00



Expresados en Miles de Reales

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	516.942	$	S/Patrimonio Neto	72.723	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	40.445	$
Modo de Cobro s/Balance	30	días	S/Activos Líquidos	54.335	$
Modo de Pago s/Balance	1544	días	S/Variables Combinadas	54.308	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	267.401	534.802	802.203	1.069.604	1.604.406	2.139.208
	80%	237.690	475.379	713.069	950.759	1.426.138	1.901.518
	65%	193.123	386.246	579.369	772.492	1.158.737	1.544.983
	50%	148.556	297.112	445.668	594.224	891.337	1.188.449
	40%	118.845	237.690	356.535	475.379	713.069	950.759
	30%	89.134	178.267	267.401	356.535	534.802	713.069
	20%	59.422	118.845	178.267	237.690	356.535	475.379
	10%	29.711	59.422	89.134	118.845	178.267	237.690
	2%	5.942	11.884	17.827	23.769	35.653	47.538

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	2,43	10	Liquidez corriente	ratio	2,76	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,42	10	Liquidez acida	ratio	2,76	10
Capital corriente	%	51,5%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	1.544	1
Activo no Cte sobre Activo	%	19,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	30	10
Financiación del activo no cte.	ratio	4,94	10	Efecto Palanca	ratio	1,35	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	13,3%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	191,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	1,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	240,7%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	2,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	169,7%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	52,7%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	34,3%	10	Rotación del activo	veces	3,93	10
Costo del financiamiento	%	6,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	51,0%	10	93,74			
EBITDA/Ventas	%	43,1%	10				
EBITDA/Intereses	%	393,55	10				

