DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S.A.

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

BRASIL

Septiembre 2025

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
											X
2.1.2 Endeudamiento Corriente				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
											X
2.2.1 Índice de liquidez				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
											X
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				X							
2.3.2 Ebit				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
							X				
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
									X		
Total Situación Económico-Financiero	77%	23									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	77%
Resultado Final		7,7

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA es una de las constructoras más grandes de Brasil, con operaciones en los sectores público y privado desde 1944. Participa en el mercado privado y público en los segmentos de edificaciones, energía e infraestructura. Sus principales directivos serían: RIBEIRO CAPOBIANCO ROBERTO, VIEIRA DOS SANTOS JOSE TOMAS, CAPOBIANCO FILHO JULIO, RIBEIRO CAPOBIANCO MARIA SILVIA, RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO MARIA LUCIA y AGOSTI GERALDO FILHO. No se pudo determinar la cantidad de empleados registrados. Presenta deudas por un total de R $8.620. No informan Cheques Rechazados por falta de fondos. Se presenta Juicios actuales en el ámbito Civil y Laboral. Se obtuvieron Notas de Prensa Negativas y eventos de integridad a evaluar por el área de proveedores.

Desde la perspectiva del análisis de balance, el ejercicio cerrado a 12/2024 refleja una situación financiera satisfactoria. El crecimiento en las ventas impulsó la rentabilidad neta, que aumentó de 13.74% a 15.87%. La compañía mantiene una elevada solvencia (3.5), otorgándole margen suficiente para cumplir con obligaciones de largo plazo, mientras que el endeudamiento corriente se conserva en niveles controlados (0.16), señal de una gestión de pasivos adecuada. A su vez, el capital de trabajo se ha mantenido en niveles suficientes, evidenciando una mayor capacidad para cubrir compromisos inmediatos, reforzada por una liquidez elevada (2.92). Según los datos analizados, la compañía contaría con una estructura financiera que permite operar con normalidad.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.2.1 Socios / Accionistas 6
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.2.3 Directivos 7
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7

3- SITUACIÓN BANCARIA 8

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 8
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 8

4- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 9

4.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 9
4.2 JUICIOS LABORALES 11
4.2.1 Detalle de Juicios Laborales 12
4.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
4.3.1 Embargos 15

5- INTEGRIDAD 16

5.1 INTEGRIDAD 16
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

6- ESTADOS CONTABLES 26

6.1 DATOS CONTABLES 26
6.2 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA
CUIT	61584223000138
Domicilio	DOUTORA RUTH CARDOSO 8501, PINHEIROS SAO PAULO, BRASIL 05.425-070
Fecha de inicio de actividad	18/08/1944
Actividad	Construcción de edificios
Forma Jurídica	Sociedad Anónima
Capital	R$ 212.000.000
Domicilio Legal	DOUTORA RUTH CARDOSO 8501, PINHEIROS SAO PAULO, BRASIL 05.425-070

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	CONSORCIO CONSTRUCAP SIDECO	Brasil	61952222000107	Accionista De
2	CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA AEROPORTOS DO MS	Brasil	59056821000192	Accionista De
3	CONSORCIO CONSTRUCAP TUCUMANN PNJ	Brasil	57931045000105	Accionista De
4	AMBICAP LTDA.	Brasil	52368319000178	Accionista De
5	CONSORCIO CONSTRUCAP TUCUMANN	Brasil	51903411000128	Accionista De
6	CONSORCIO CONSTRUCAP EGIS BR158MT	Brasil	38469555000150	Accionista De
7	CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA SP 088	Brasil	29333725000183	Accionista De
8	CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA DNIT BR230PB	Brasil	27317382000138	Accionista De
9	CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA PASSEIO OLIMPICO	Brasil	19667735000100	Accionista De
10	CONSORCIO CONSTRUCAP LIDERMAC ACCESO FIAT	Brasil	18582145000103	Accionista De
11	CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA RODOANEL NORTE	Brasil	17534128000138	Accionista De
12	CONSORCIO CONSTRUCAP WALBERIDGE PROJETO FIAT	Brasil	17449825000190	Accionista De
13	CONSORCIO VILLANOVA CONSTRUCAP BILLINGS	Brasil	17211691000175	Accionista De
14	CONSORCIO NOVA SUBIDA DA SERRA	Brasil	14797851000111	Accionista De
15	CONSORCIO CONSTRUCAP PLANOVA CORREGO CORDEIRO	Brasil	14143729000121	Accionista De
16	CONSORCIO CONSTRUTOR NOVA ARENA BH	Brasil	13440500000196	Accionista De
17	CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES MAC LOTE 29	Brasil	12849696000104	Accionista De
18	CONSORCIO CONSTRUCAP - ESTRUTURAL - PROJECTUS	Brasil	12818713000146	Accionista De
19	CONSORCIO CONSTRUCAP WALBRIDGE	Brasil	12135600000146	Accionista De
20	CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES VARZEAS DO TIETE	Brasil	11752167000125	Accionista De
21	CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES BR448RS	Brasil	11162020000185	Accionista De
22	CONSTRUCAP PROGEN	Brasil	11040123000172	Accionista De
23	CONSORCIO CONSTRUCAP CONSTRAN	Brasil	10986634000119	Accionista De
24	CONSORCIO CONSTRUCAP TRIUNFO	Brasil	10754773000117	Accionista De
25	CONSTRUCAP CEC	Brasil	10986619000170	Accionista De
26	CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES TONIOLO BUSNELLO	Brasil	10740021000105	Accionista De
27	CONSORCIO CONSTRUCAP PLANAR	Brasil	10694272000192	Accionista De

28	CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES TONIOLO BUSNELLO AMBIENTAL	Brasil	10222856000165	Accionista De
29	CONSORCIO CONSTRUCAP ENESA	Brasil	9720683000126	Accionista De
30	CONSORCIO VILLANOVA CONSTRUCAP	Brasil	9624194000170	Accionista De
31	CMI EXPORTACAO IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Brasil	9511017000188	Accionista De
32	CONSORCIO NOVO CENPES	Brasil	9276819000150	Accionista De
33	CONSORCIO CONSTRAN GALVAO CONSTRUCAP	Brasil	8308651000155	Accionista De
34	CONSORCIO CONSTRUCAP MODERN FERREIRA GUEDES	Brasil	7454583000170	Accionista De
35	CONSORCIO CONSTRUCAP MODERN FERREIRA GUEDES	Brasil	7232744000180	Accionista De
36	CONSORCIO ODEBRECHT CARIOCA CONSTRUCAP	Brasil	7023093000119	Accionista De
37	FERREIRA GUEDES CBEMI CONSTRUCAP	Brasil	4710112000197	Accionista De
38	CONSORCIO CALHA F2	Brasil	4919193000130	Accionista De
39	CONSORCIO VP5	Brasil	4439427000141	Accionista De
40	RIO BONITO SERVICOS DE APOIO RODOVIARIO LTDA.	Brasil	3702054000197	Accionista De
41	CONSORCIO CONSTRUCAP CSO	Brasil	2756376000156	Accionista De
42	CONSORCIO CONSTRUTOR BR040	Brasil	2195155000156	Accionista De

Fuente: Empresa.

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
RIBEIRO CAPOBIANCO ROBERTO	Brasil	3378576871	Presidente
VIEIRA DOS SANTOS JOSE TOMAS	Brasil	82279225891	Consejero Titular
CAPOBIANCO FILHO JULIO	Brasil	68143052834	Director/A
RIBEIRO CAPOBIANCO MARIA SILVIA	Brasil	3320909819	Consejero Titular
RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO MARIA LUCIA	Brasil	1176283871	Consejero Titular
AGOSTI GERALDO FILHO	Brasil	392224895	Consejero Titular

Fuente: Empresa.

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

Cheques sem fundo Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sustados Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

Dívidas vencidas Detalhamentos dos últimos 5 registros

Data de ocorrência: 01/01/2025
Modalidade: Duplicata de venda mercantil por indicacao
Valor: R$ 1.120,00
Título: 60216241001092
Origem: Acquasul purificadores

Data de ocorrência: 04/12/2023
Modalidade: Duplicata de prestacao de servicos
Valor: R$ 7.500,00
Título: 15700000015
Origem: Wk courier e servicos

4- Situación Judicial Comercial

4.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA – CNPJ: 61.584.223/0001-38

JUDICIAL
JUSTICIA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE LA 3ª REGIÓN
CERTIFICADO DE TRIBUNAL CIVIL
Alcance - Regional
N.º 2025/000007885452

CERTIFICAMOS, de conformidad con la ley, que, consultados los sistemas procesales que a continuación se indican, **existen** , hasta la presente fecha y hora, PROCESOS de clase **CIVIL** en curso contra: **CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA o CNPJ nº 61.584.223/0001-38** .

1. Número de registro: 0316987-51.1997.4.03.6102
Clase: 156 - EJECUCIÓN DE SENTENCIA
Estado: EN PROGRESO
Varilla: 6102
Tribunal: 2º Tribunal Federal de Ribeirão Preto
Tipo de partido: EJECUTADO

2. Número de registro: 0017368-32.2010.4.03.6182
Clase: 1116 - EJECUCIÓN DE IMPUESTOS
Estado: COMPRENDIDO
Varilla: 6182
Tribunal: 2º Tribunal Federal de Ejecución Tributaria de São Paulo
Tipo de partido: EJECUTADO

3. Número de registro: 5008458-03.2025.4.03.6182
Clase: 1116 - EJECUCIÓN DE IMPUESTOS
Estado: EN PROGRESO
Varilla: 6182
Tribunal: 4º Tribunal Federal de Ejecución Tributaria de São Paulo
Tipo de partido: EJECUTADO

4. Número de registro: 5011290-09.2025.4.03.6182
Clase: 1116 - EJECUCIÓN DE IMPUESTOS
Estado: EN PROGRESO
Varilla: 6182
Tribunal: 3.º Tribunal Federal de Ejecución Tributaria de São Paulo
Tipo de partido: EJECUTADO

5. Número de registro: 5017922-90.2021.4.03.6182
Clase: 1116 - EJECUCIÓN DE IMPUESTOS
Estado: COMPRENDIDO
Varilla: 6182
Tribunal: 4º Tribunal Federal de Ejecución Tributaria de São Paulo
Tipo de partido: EJECUTADO

6. Número de registro: 5018904-41.2020.4.03.6182
Clase: 1116 - EJECUCIÓN DE IMPUESTOS
Estado: EN PROGRESO
Varilla: 6182
Tribunal: 13º Tribunal Federal de Ejecución Tributaria de São Paulo
Tipo de partido: EJECUTADO

7. Número de registro: 5026524-70.2021.4.03.6182
Clase: 1116 - EJECUCIÓN DE IMPUESTOS
Estado: COMPRENDIDO
Varilla: 6182
Tribunal: 12º Tribunal Federal de Ejecución Tributaria de São Paulo
Tipo de partido: EJECUTADO

8. Número de registro: 5032965-96.2023.4.03.6182
Clase: 1116 - EJECUCIÓN DE IMPUESTOS
Estado: COMPRENDIDO
Varilla: 6182
Tribunal: 10º Tribunal Federal de Ejecución Tributaria de São Paulo
Tipo de partido: EJECUTADO

Total de registros: 8

Certificado **emitido el:** 25/08/2025, a las 09:29:44 (fecha y hora de Brasilia).

Notas:
a) La autenticidad de este certificado podrá ser verificada, dentro de los 90 (noventa) días, por cualquier interesado en el sitio web del TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE LA 3ª REGIÓN, dirección **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade** , con base en el código de seguridad **8438302631C24D2F** .
b) La búsqueda realizada con base en el CPF suministrado abarca los procesos en que el titular o su eventual patrimonio consten como parte;
c) En los casos del § 1º del art. 4º de la Resolución n.º 680/2020 (CPF no suministrado), el nombre indicado para la consulta será de responsabilidad del solicitante del certificado, debiendo ser conferida la titularidad por el interesado y destinatario;
d) Certificado emitido gratuitamente y en los términos de la Resolución CNJ n.º e) Certificado emitido en consulta con el Sistema de Monitoreo e Información Procesal de 1º y 2º Grado y el PJe - Sistema Procesal Electrónico; f) La investigación abarca los registros desde el 25 de abril de 1967 hasta la fecha, en el Juzgado Federal de Primera Instancia, Sección Judicial de São Paulo, desde el 22 de septiembre de 1980, en la Sección Judicial de Mato Grosso do Sul, y desde el 30 de marzo de 1989, en el Tribunal Federal Regional de la 3ª Región (2º Grado).

Tribunal Regional Federal de la 3ª Región / Secretaría de Justicia
seju@trf3.jus.br - Avenida Paulista, nº 1842, Torre Sur, piso 14, São Paulo/SP

Sección Judicial de São Paulo / División de Apoyo Jurídico
Preguntas y sugerencias: admsp-suec@trf3.jus.br
(El soporte por correo electrónico es rápido y las solicitudes se responden con prontitud)
(11) 2172-6150

Sección Judicial de Mato Grosso do Sul / Centro de Apoyo Judicial
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS



Fuente: Oficial

4.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.584.223/0001-38
Certidão nº: 49221497/2025
Expedição: 25/08/2025, às 09:31:45
Validade: 21/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.584.223/0001-38, 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

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 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).

4.2.1 Detalle de Juicios Laborales

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

Certidão Nº 2330529/2025

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: 61.584.223/0001-38** - foram encontrados os seguintes processos:

CNPJ: 61.584.223/0001-38

Vara do Trabalho de Andradina
0098700-40.1996.5.15.0056 ATOrd-PJe
0006100-92.1999.5.15.0056 ATOrd-PJe
0008800-41.1999.5.15.0056 ATOrd-PJe

Vara do Trabalho de Bebedouro
0011282-81.2021.5.15.0058 ATOrd-PJe

Vara do Trabalho de Bragança Paulista
0011917-64.2017.5.15.0038 ATOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de Campinas
0011084-25.2021.5.15.0032 ATOrd-PJe
0010235-19.2022.5.15.0032 ATOrd-PJe
0010829-33.2022.5.15.0032 ATOrd-PJe
0011703-18.2022.5.15.0032 ATOrd-PJe
0011152-04.2023.5.15.0032 ATOrd-PJe

3ª Vara do Trabalho de Campinas
0010962-42.2022.5.15.0043 ATSum-PJe
0011913-65.2024.5.15.0043 ATOrd-PJe
0011480-27.2025.5.15.0043 ATOrd-PJe

4ª Vara do Trabalho de Campinas
0011730-69.2021.5.15.0053 ACPCiv-PJe
0011402-08.2022.5.15.0053 ATSum-PJe
0012407-94.2024.5.15.0053 ATOrd-PJe

5ª Vara do Trabalho de Campinas
0011357-18.2021.5.15.0092 ATOrd-PJe
0011955-35.2022.5.15.0092 ATOrd-PJe

7ª Vara do Trabalho de Campinas
0010018-13.2024.5.15.0094 ATSum-PJe
0011667-13.2024.5.15.0094 ATOrd-PJe

8ª Vara do Trabalho de Campinas
0010685-64.2022.5.15.0095 ATOrd-PJe
0011037-22.2022.5.15.0095 ATOrd-PJe
0010769-60.2025.5.15.0095 ATSum-PJe

9ª Vara do Trabalho de Campinas
0010671-86.2023.5.15.0114 ATOrd-PJe
0010672-03.2025.5.15.0114 ATOrd-PJe

10ª Vara do Trabalho de Campinas
0011754-58.2024.5.15.0129 ATOrd-PJe
0012442-20.2024.5.15.0129 ATOrd-PJe

11ª Vara do Trabalho de Campinas
0011418-90.2020.5.15.0130 ATSum-PJe
0012170-57.2023.5.15.0130 ATOrd-PJe

12ª Vara do Trabalho de Campinas
0011745-95.2021.5.15.0131 ATOrd-PJe
0010233-09.2023.5.15.0131 ATSum-PJe
0011556-15.2024.5.15.0131 ATSum-PJe
0010920-15.2025.5.15.0131 ATOrd-PJe

LIQ1 - Campinas
0011366-64.2020.5.15.0043 ATSum-PJe
0011354-83.2021.5.15.0053 ATOrd-PJe
0011392-09.2021.5.15.0114 ATOrd-PJe
0011647-13.2021.5.15.0131 ATOrd-PJe
0010546-21.2022.5.15.0093 ATSum-PJe
0010226-68.2023.5.15.0114 ATOrd-PJe

EXE1 - Campinas
0011022-87.2021.5.15.0095 ATSum-PJe
0011140-66.2021.5.15.0094 ATSum-PJe
0011350-12.2021.5.15.0032 ATOrd-PJe
0011351-11.2021.5.15.0092 ATOrd-PJe
0011651-52.2021.5.15.0001 ATSum-PJe
0010235-30.2022.5.15.0093 ATOrd-PJe
0010998-54.2022.5.15.0053 ATOrd-PJe

LIQ2 - Campinas
0010448-07.2021.5.15.0114 ATOrd-PJe
0010936-78.2021.5.15.0043 ATOrd-PJe
0010941-33.2021.5.15.0130 ATSum-PJe
0010239-50.2022.5.15.0131 ATOrd-PJe
0010221-75.2025.5.15.0114 CumSen-PJe

Vara do Trabalho de Cravinhos
0011068-66.2025.5.15.0150 ATSum-PJe

2ª Vara do Trabalho de Jundiaí
0010340-24.2025.5.15.0021 ATSum-PJe

4ª Vara do Trabalho de Jundiaí
0012355-97.2023.5.15.0097 ATSum-PJe
0011988-05.2025.5.15.0097 ATOrd-PJe

5ª Vara do Trabalho de Jundiaí
0011296-58.2024.5.15.0188 ATOrd-PJe
0012820-90.2024.5.15.0188 ATSum-PJe

CON2 - Jundiaí
0011154-54.2024.5.15.0188 ATOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de Lençóis Paulista
0010334-23.2023.5.15.0074 ATOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de Lençóis Paulista
0010619-19.2022.5.15.0149 ATOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de Paulínia
0010817-57.2024.5.15.0126 ATSum-PJe
0011217-71.2024.5.15.0126 ATSum-PJe

EXE1 - Ribeirão Preto
0000691-89.2013.5.15.0042 ATOrd-PJe

EXE2 - Ribeirão Preto
0001555-52.2013.5.15.0067 ATOrd-PJe

LIQ2 - São José do Rio Preto
0011007-07.2014.5.15.0082 ATOrd-PJe

EXE2 - São José dos Campos
0001907-27.2011.5.15.0084 ATOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de Taubaté
0010616-28.2024.5.15.0009 ATOrd-PJe

Vara do Trabalho de Tietê
0010603-29.2015.5.15.0111 ATOrd-PJe
0010794-74.2015.5.15.0111 ATOrd-PJe

O andamento processual poderá ser consultado no sítio do Tribunal, por meio dos links:
-http://portal.trt15.jus.br/web/guest/consulta-processual (para processos físicos)
-http://portal.trt15.jus.br/acesso-ao-sistema-pje-jt >> 1º Grau >> Consulta Pública Processos (para processos eletrônicos).

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante,

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Pág. 4 de 4

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: 3-01622-00002-56129-54017-36309
Certidão válida até: 24/09/2025

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 24/08/2025.

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 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 25/08/2025 às 10:36:54.

Fuente: Oficial

4.3 FISCALES Y PREVISIONALES

4.3.1 Embargos

No se detectó información.

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA (61584223000138)
Fecha: 25/08/2025

Integrante de listas Esta lista contiene a las Empresas y Personas que han sido sancionadas por el Comité de sanciónes del Grupo BID por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.: Corrupción Fraude

Positive

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: AMBICAP LTDA. (52368319000178)
Fecha: 25/08/2025

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: CMI EXPORTACAO IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. (09511017000188)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CALHA F2 (04919193000130)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRAN GALVAO CONSTRUCAP (08308651000155)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP - ESTRUTURAL - PROJECTUS (12818713000146)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP CONSTRAN (10986634000119)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA AEROPORTOS DO MS (59056821000192)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA DNIT BR230PB (27317382000138)

Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA PASSEIO OLIMPICO (19667735000100)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA RODOANEL NORTE (17534128000138)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA SP 088 (29333725000183)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP CSO (02756376000156)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP EGIS BR158MT (38469555000150)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP ENESA (09720683000126)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES BR448RS (11162020000185)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES MAC LOTE 29 (12849696000104)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES TONIOLO BUSNELLO (10740021000105)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES TONIOLO BUSNELLO AMBIENTAL (10222856000165)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP FERREIRA GUEDES VARZEAS DO TIETE (11752167000125)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP LIDERMAC ACCESO FIAT (18582145000103)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP MODERN FERREIRA GUEDES (07232744000180)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP MODERN FERREIRA GUEDES (07454583000170)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP PLANAR (10694272000192)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP PLANOVA CORREGO CORDEIRO (14143729000121)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP SIDECO (61952222000107)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP TRIUNFO (10754773000117)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP TUCUMANN (51903411000128)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP TUCUMANN PNJ (57931045000105)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP TUCUMANN (51903411000128)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP TUCUMANN PNJ (57931045000105)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP WALBERIDGE PROJETO FIAT (17449825000190)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUCAP WALBRIDGE (12135600000146)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUTOR BR040 (02195155000156)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO CONSTRUTOR NOVA ARENA BH (13440500000196)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO NOVA SUBIDA DA SERRA (14797851000111)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO NOVO CENPES (09276819000150)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO ODEBRECHT CARIOCA CONSTRUCAP (07023093000119)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO VILLANOVA CONSTRUCAP (09624194000170)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO VILLANOVA CONSTRUCAP BILLINGS (17211691000175)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSORCIO VP5 (04439427000141)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSTRUCAP CEC (10986619000170)
Fecha: 25/08/2025

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: CONSTRUCAP PROGEN (11040123000172)
Fecha: 25/08/2025

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: FERREIRA GUEDES CBEMI CONSTRUCAP (04710112000197)
Fecha: 25/08/2025

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: RIO BONITO SERVICOS DE APOIO RODOVIARIO LTDA. (03702054000197)
Fecha: 25/08/2025

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: AGOSTI GERALDO FILHO (00392224895)
Fecha: 25/08/2025

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: CAPOBIANCO FILHO JULIO (68143052834)
Fecha: 25/08/2025

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: RIBEIRO CAPOBIANCO MARIA SILVIA (03320909819)

Fecha: 25/08/2025

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: RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO MARIA LUCIA (01176283871)

Fecha: 25/08/2025

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.

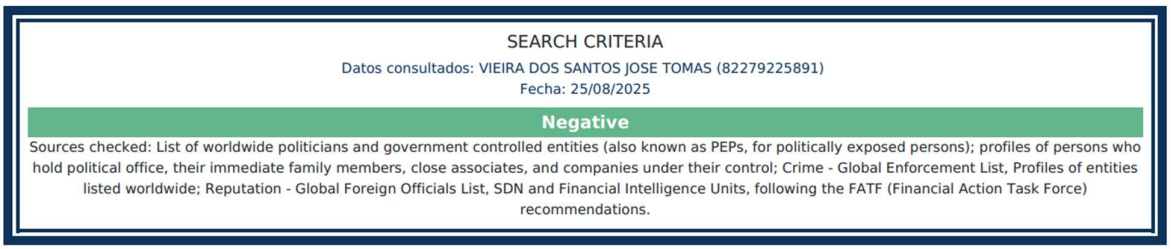

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RIBEIRO CAPOBIANCO ROBERTO (03378576871)

Fecha: 25/08/2025

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: VIEIRA DOS SANTOS JOSE TOMAS (82279225891)

Fecha: 25/08/2025

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.

5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

BID anuncia acuerdo con Construcap sobre prácticas prohibidas Fecha: 05/07/2022 Fuente: iadb.org
El BID anunció la inhabilitación de **Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A**. (Construcap) por 18 meses debido a acusaciones de prácticas corruptas y fraudulentas asociadas con la ejecución de un contrato de construcción vial para el Proyecto Rodoanel Mário Covas - Tramo Norte . Esta inhabilitación impide a Construcap participar en proyectos y operaciones financiados por el Grupo BID y se deriva de una investigación realizada por la Oficina de Integridad Institucional (OII), con la plena colaboración de Construcap. La sanción es resultado de un Acuerdo de Resolución Negociada (el "Acuerdo") entre el BID y Construcap, conforme a los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID. Como parte del Acuerdo, Construcap admitió haber realizado pagos ilícitos por un total aproximado de US$1 millón entre 2013 y 2015 a un funcionario público involucrado en la supervisión y administración del contrato. Según la investigación de OII, el funcionario público cobró los pagos a través de un subcontratista designado. Un gerente de Construcap autorizó estos pagos bajo la impresión de que la falta de pago resultaría en retrasos injustificados en la aprobación de los desembolsos pendientes relacionados con el contrato durante la construcción. Además, para ocultar los pagos ilícitos, la empresa también falsificó ciertos gastos y actividades del proyecto. En respuesta a una investigación nacional, la empresa investigó proactivamente estos hechos, los reportó a las autoridades brasileñas con prontitud y finalmente llegó a un acuerdo con ellas para reembolsar los fondos y pagar multas por R$3.841.592. Estos hechos, junto con la plena cooperación de la empresa con la OII, resultaron en una sanción significativamente reducida. Según los términos del Acuerdo, Construcap se compromete a presentar informes sobre su programa de cumplimiento a través de un consultor independiente y a continuar su cooperación con la OII. Si Construcap incumple sus obligaciones, la sanción se

mantendrá vigente hasta que se cumplan las condiciones, o hasta seis años y seis meses después de la fecha de entrada en vigor del acuerdo, lo que ocurra primero.
La exclusión de Construcap califica para la exclusión recíproca de otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) según el Acuerdo sobre Cumplimiento Mutuo de las Decisiones de Exclusión que se firmó el 9 de abril de 2010.

Propietarios de Construcap detenidos en la Operación Abismo
Fecha: 04/07/2016 Fuente: noticias.r7.com

Eduardo Capobianco y Roberto Capobianco tuvieron relaciones con el lobista Adir Assad, detenido en la Operación Saqueador.
Los propietarios de **Construcap CCPS Engenharia e Comércio, Eduardo y Roberto Capobianco**, fueron arrestados temporalmente este lunes (4), blanco de la Operación Abismo (fase 31 de la Operación Lava Jato). La empresa forma parte del Consorcio Novo Cenpes, investigado por el pago de al menos R$ 39 millones en sobornos en la contratación de obras para el Cenpes (Centro de Investigación de Petrobras), en Río.
Los dos son hermanos de João Paulo Capobianco, quien fue coordinador de la campaña presidencial de Marina Silva, por el Partido Verde, y uno de los principales apoyadores de su campaña en 2014. João Paulo, sin embargo, no participa comercialmente en el negocio familiar.
Lava Jato identificó la transferencia de al menos R$ 2 millones de Construcap a la empresa Legend Engenheiros Associados, que formaba parte de la operación de lavado de dinero del lobbyista Adir Assad —detenido en la Operación Saqueador— , como operador de sobornos para Delta Engenharia.
Los documentos incautados durante la Operación Saqueador fueron compartidos con la Lava Jato y sirvieron de base para los registros y arrestos de Abismo. Entre ellos se encuentran notas de Legend, propiedad del operador Adir Assad, a Construcap.
La existencia de transacciones entre Construcap, Schahin y OAS con empresas propiedad del operador Adir Assad se corrobora además con documentos incautados en la Operación Saqueador, remitidos a este grupo de trabajo ministerial tras autorización judicial. En concreto, se identifican facturas de Legend a OAS y Construcap, afirma la Fiscalía.
Los denunciantes de Carioca Engenharia, otro miembro del Consorcio Novo Cenpes, Ricardo Pernambuco Júnior y Luiz Fernando dos Santos Reis, señalaron a Roberto Capobianco como representante de Construcap "en las reuniones sostenidas por la indebida división de las obras de Petrobras que derivaron en la dirección de las obras del Cenpes".
El denunciante Alexandre Romano, ex concejal del PT, afirmó que el ex tesorero del PT Paulo Ferreira señaló a una empresa, Ferreira Guedes, que supuestamente estaría vinculada a Construcap, para operar el pago de sobornos.
Otras pruebas
Construcap y sus ejecutivos han sido mencionados en otras ocasiones en la Operación Lava Jato. El blanqueador de dinero Alberto Youssef, figura central en la investigación, citó a Roberto Capobianco como representante del grupo "en la negociación de sobornos a José Janene por obras realizadas por la empresa en el estado de Bahía en 2005 o 2006". "El colaborador reveló que fue el propio Roberto quien entregó la primera cuota del soborno, por un total de R$400.000", informó el Ministerio Público Federal (MPF).
Otro preso de Construcap, Eduardo Capobianco, fue identificado por el exgerente de Ingeniería de Petrobras, Pedro Barusco, como el principal contacto del operador de sobornos Mário Góes, también denunciante, "por asuntos relacionados con el pago de sobornos negociados con el citado consorcio".
A esto se suma el hecho de que Eduardo fue designado por el colaborador Augusto Mendonça (propietario del Grupo Setal) como representante de Construcap en las reuniones del cártel —informa el grupo de trabajo Lava Jato—. Estos elementos, junto con la observación de que Roberto Capobianco y Eduardo Capobianco ocupan cargos ejecutivos en Construcap, indican que ejercieron control sobre los actos delictivos cometidos a favor de la empresa, con participación sistemática en colusión en licitaciones, corrupción activa de funcionarios públicos y lavado de dinero, formando parte de la organización criminal establecida dentro de Petrobras.
Cuando fue contactado, Construcap dijo que no haría comentarios en este momento.

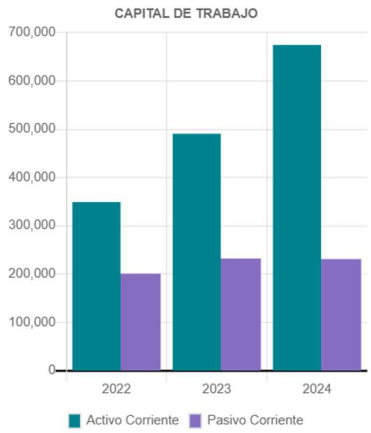
6- Estados Contables

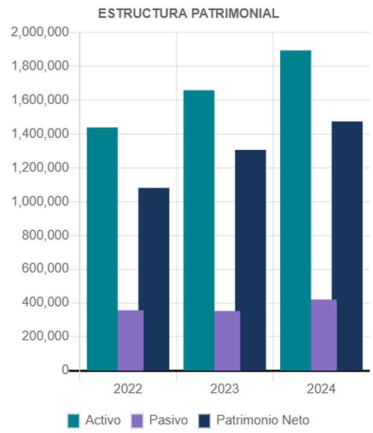
6.1 DATOS CONTABLES

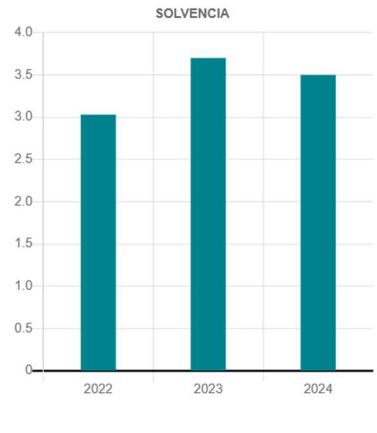
Activo

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Caja y Bancos	136 009	320 962	402 679
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	204 560	151 640	252 856
Otros Créditos	260	2 048	13 024
Bienes Cambio	0	9 449	3 216
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	8 309	6 516	2 765
Total De Activo Corriente	349 138	490 615	674 540
Créditos Por Ventas	9 970	144 413	134 388
Otros Créditos No Corrientes	151 710	9 376	13 023
Otras Inversiones No Corrientes	812 363	75 166	961 099
Bienes De Uso Valor De Origen	11 039	10 368	37 325
Depreciación Acumulada	1 004	943	3 393
Bienes De Uso	10 035	9 425	33 932
Activos Intangibles	12 314	11 334	7 531
Otros Activos No Corrientes	93 392	918 939	70 735
Total Activo No Corriente	1 089 784	1 168 653	1 220 708
Total Activo	1 438 922	1 659 268	1 895 248

Montos expresados en miles de Reales



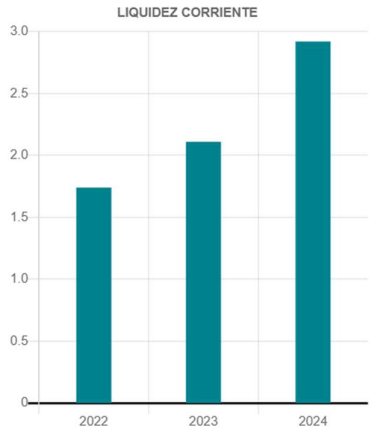


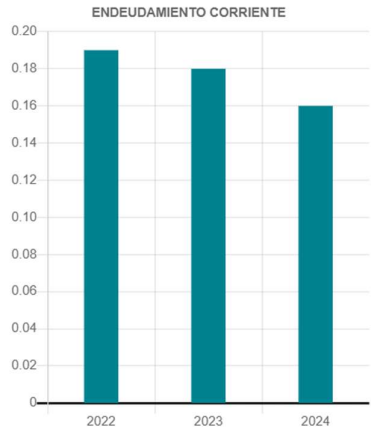


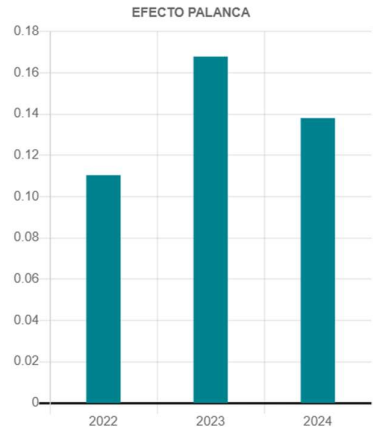
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	29 988	39 320	44 558
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 187	164	57
Remuneraciones Y Cargas Sociales	38 273	50 526	52 025
Cargas Fiscales	7 833	43 386	29 227
Anticipos De Clientes	115 370	64 244	96 471
Otros Pasivos	8 155	34 471	8 743
Total Pasivo Corriente	200 806	232 111	231 081
Cuentas Por Pagar	38 233	2 672	30 740
Préstamos	216	55	0
Deudas Fiscales	66 880	60 783	55 165
Otros Pasivos (No Corrientes)	51 217	57 425	103 777
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	156 546	120 935	189 682
Total Pasivo	357 352	353 046	420 763
Capital Social	212 000	212 000	212 000
Resultados No Asignados	869 570	1 094 222	1 262 485
Patrimonio Neto	1 081 570	1 306 222	1 474 485

Montos expresados en miles de Reales



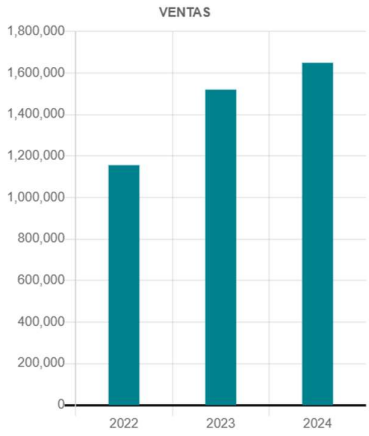


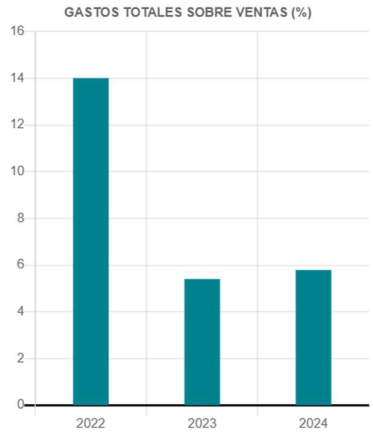


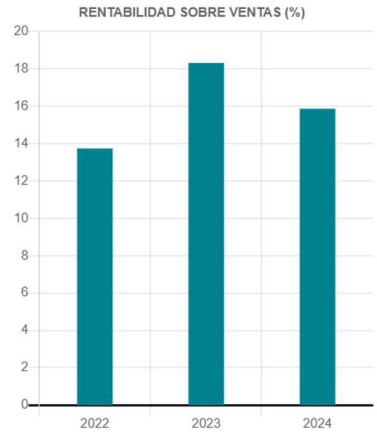
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Ventas	1 156 306	1 520 460	1 649 855
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 058 005	1 235 404	1 377 696
Resultado Bruto	98 301	285 056	272 159
Amortizaciones	2 553	3 583	4 557
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	60 700	66 824	87 125
Gastos Financieros	101 246	15 259	8 370
Otros Ingresos	184 105	107 232	126 475
Otros Egresos	0	4 291	17 861
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	33 638	30 178	4 788
Impuesto a las Ganancias	-4 828	57 468	28 313
Resultado	158 926	278 624	261 753

Montos expresados en miles de Reales







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,03	3,70	3,50
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,33	0,27	0,29
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,19	0,18	0,16
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	148 332 000,00	258 504 000,00	443 459 000,00

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,74	2,11	2,92
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,74	2,07	2,91
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,65	10,03	6,52
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	374,04	853,00	729,95
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	130,74	428,39
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,80	0,92	0,87
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	115,23	161,32	48,62
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,01	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,44	0,05	0,01

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	8,50	18,75	16,50
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	13,74	18,32	15,87
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-2,18	11,55	9,28
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	35 048 000	214 649 000	180 477 000
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,03	14,12	10,94
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,15	0,21	0,18
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	11,04	16,79	13,81
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	257 897 000	354 934 000	302 993 000
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,72	1,01	0,72
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,22	0,23	0,18
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2,55	23,26	36,20

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,09	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,04	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,14	0,05	0,06
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	107,78	138,59	43,45
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,93	2,63	7,45

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, 2023 y 2024 (fecha de cierre 31/12) expresados en reales. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

- La empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA ha mostrado un crecimiento constante en sus ventas a lo largo de los últimos tres años. En 2022, las ventas fueron de $1.156.306.000, aumentando a $1.520.460.000 en 2023, y alcanzando $1.649.855.000 en 2024. Este incremento refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 10.1%, lo que indica una sólida demanda de sus servicios y una efectiva estrategia de mercado.
- El Activo Corriente ha experimentado un aumento significativo, pasando de $349.138.000 en 2022 a $674.540.000 en 2024. Este incremento se debe principalmente a un aumento en Caja y Bancos, que creció de $136.009.000 a $402.679.000, y en Créditos por Venta, que aumentaron de $204.560.000 a $252.856.000. Este crecimiento sugiere una mejora en la gestión de efectivo y en la capacidad de la empresa para generar ingresos a corto plazo.
- El Activo No Corriente también ha mostrado un crecimiento, aunque más moderado, de $1.089.784.000 en 2022 a $1.220.708.000 en 2024. Este incremento refleja inversiones continuas en activos a largo plazo, lo que podría indicar una estrategia de expansión o mejora de infraestructura.
- El Pasivo Corriente se ha mantenido relativamente estable, con una ligera disminución de $232.111.000 en 2023 a $231.081.000 en 2024. Esto sugiere que la empresa ha logrado controlar sus obligaciones a corto plazo, posiblemente a través de una gestión eficiente del capital de trabajo.
- El Pasivo No Corriente, sin embargo, ha aumentado de $120.935.000 en 2023 a $189.682.000 en 2024, lo que podría indicar un aumento en la financiación a largo plazo para apoyar el crecimiento de la empresa.
- El Patrimonio Neto ha mostrado una tendencia positiva, aumentando de $1.081.570.000 en 2022 a $1.474.485.000 en 2024. Este crecimiento refleja la capacidad de la empresa para generar beneficios y retener ganancias, lo que fortalece su posición financiera.
- Los Resultados No Asignados también han aumentado, representando una proporción significativa del Patrimonio Neto. En 2024, los Resultados No Asignados fueron de $1.262.485.000, lo que representa aproximadamente el 85.6% del Patrimonio Neto. Esta alta proporción indica un "Nivel de Capitalización" débil, ya que la empresa depende en gran medida de las ganancias retenidas para financiar sus operaciones.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

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

- La solvencia de la empresa ha mejorado, pasando de 3.03 en 2022 a 3.5 en 2024. Este nivel de solvencia es muy satisfactorio, indicando que la empresa tiene una sólida capacidad para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.

- El Endeudamiento Corriente ha disminuido de 0.19 en 2022 a 0.16 en 2024, lo que indica un bajo nivel de endeudamiento a corto plazo. Esto sugiere que la empresa tiene una buena gestión de sus pasivos corrientes y no depende excesivamente de la financiación a corto plazo.
- La Liquidez Corriente ha mejorado significativamente, de 1.74 en 2022 a 2.92 en 2024, lo que indica que el nivel de liquidez es muy bueno. La empresa tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes, lo que reduce el riesgo de iliquidez.
- El Capital de Trabajo ha aumentado de $148.332.000 en 2022 a $443.459.000 en 2024, representando más del 10% de las ventas. Esto indica que el capital de trabajo es suficiente para las operaciones de la empresa, proporcionando un colchón financiero para enfrentar fluctuaciones en el flujo de caja.
- El Resultado Bruto sobre Ventas ha mejorado de 8.5% en 2022 a 16.5% en 2024, lo que indica un nivel de rentabilidad muy bueno. Esto sugiere que la empresa ha mejorado su eficiencia operativa y su capacidad para generar beneficios brutos. El EBIT ha mostrado una tendencia positiva, aumentando de $35.048.000 en 2022 a $180.477.000 en 2024. El EBIT sobre Ventas ha mejorado, alcanzando un nivel muy bueno, lo que indica una sólida rentabilidad operativa.
- La Rentabilidad sobre Ventas ha mejorado de 13.74% en 2022 a 15.87% en 2024, lo que es suficiente para el tipo de empresa. Esto refleja una mejora en la eficiencia operativa y en la capacidad de la empresa para generar beneficios netos.

En Resumen:

- La situación económica resultó satisfactoria. La empresa ha mostrado un crecimiento constante en sus ventas y una mejora en la rentabilidad, con un aumento en el Resultado Bruto sobre Ventas y en la Rentabilidad sobre Ventas.

- La situación financiera resulta satisfactoria. La empresa presenta una posición financiera sólida, con una Liquidez Corriente muy buena y un Capital de Trabajo suficiente. Esto indica que la empresa tiene la capacidad de afrontar sus compromisos de corto plazo sin dificultades.

- La situación Patrimonial resultó satisfactoria. La estructura patrimonial de la empresa es equilibrada, con una Solvencia muy satisfactoria y un bajo Endeudamiento Corriente.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): 3.5

- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 0.5): 0.16

- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.29

- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 2.92

- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.11

- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 15.87%

6.2 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022/2023/2024			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,50	10	Liquidez corriente	ratio	2,64	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,16	10	Liquidez acida	ratio	2,62	10
Capital corriente	%	20,5%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	719	1
Activo no Cte sobre Activo	%	66,7%	2	Rotación de las cuentas a cobrar	días	44	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,31	10	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,1%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	39,7%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	18,2%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	21,9%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	6,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	17,0%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	6
Resultado bruto sobre ventas	%	16,1%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	16,1%	10	Rotación del activo	veces	0,87	1
Costo del financiamiento	%	5,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	10,8%	8	84,02			
EBITDA/Ventas	%	19,8%	8				
EBITDA/Intereses	%	30,25	10				

