DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

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

Brasil

Diciembre 2023

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	80%	24									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	80%
Resultado Final		8,0

1.2 CONCLUSIÓN:

BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA inició sus actividades en el año 2011 con domicilio legal en Salvador, Bahía, Brasil. Esta dedicada a brindar servicios de consultoría ambiental. Según medios de consulta externa sus accionistas son: ALEX RAMOS PEREIRA (92%), EDUARDO SAAR SANTOS (5%), LYSE PANELLI DE CASTRO MEIRA (0.5%), LANDER DE JESUS ALVES (0.5%), NELSILENE LIMA DUARTE (0.5%), KLEYSER BONFIM ANDRADE ALVES (0.5%), ARTHUR DE SOUZA MAGALHAES (0.5%) y MARITSA HELENY KALTSOGLOU (0.5%). No se pudo determinar la cantidad de empleados registrados. Opera normalmente con los bancos, sin embargo, existen Deudas en Otros Segmentos por $BRL 2.6 Mil imputados a su Casa Matriz, con quien comparte la misma Razón Social (pero distinto CNPJ). No se informan cheques rechazados por Falta de Fondos. No presenta Juicios en el ámbito Civil y Laboral. Se detectaron deudas ante el Ministerio de Hacienda por parte de la Casa Matriz. No se logró corroborar los antecedentes criminales del Socio y Directivo ALEX RAMOS PEREIRA. No se observan cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable de la Casa Matriz, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una adecuada performance económica, con caída de ventas (-18.18% variación interanual), aumento de Gastos de Estructura y Costos Directos sin variaciones significativas, registrándose una muy buena Ganancia Final de 11.35% s/ventas (afectada por Ingresos sin Especificar del 35% s/Ventas) vs la excelente Ganancia de 21.18% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó satisfactoria, la Caída del Pasivo Corriente impactó positivamente en el indicador de Liquidez Corriente, que pasó de 4.90 a 6.37 y con un Capital de Trabajo que fue equivalente al 60% del Activo, siendo muy adecuada la conformación. El marco Patrimonial resultó satisfactorio con la ya mencionada caída del Pasivo y la baja representación de este respecto al activo (solo un 11%), situación que generó que sus principales indicadores profundizaran en valores satisfactorios: el Endeudamiento Corriente disminuyó levemente de 0.16 a 0.13 y la Solvencia Patrimonial aumentó de 6.15 a 7.91, por su parte la Capitalización resultó escasa. No se obtuvieron ventas post balance.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, ante esta situación sugerimos operar con normalidad.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: 2
1.2 CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles / Rodados 17
OTRAS PUBLICACIONES: 17
2.9 CERTIFICACIONES 17
2.9.1 Certificaciones de Calidad 17
2.9.2 Distinciones Obtenidas 17
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 22
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 JUICIOS LABORALES 24
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Embargos 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

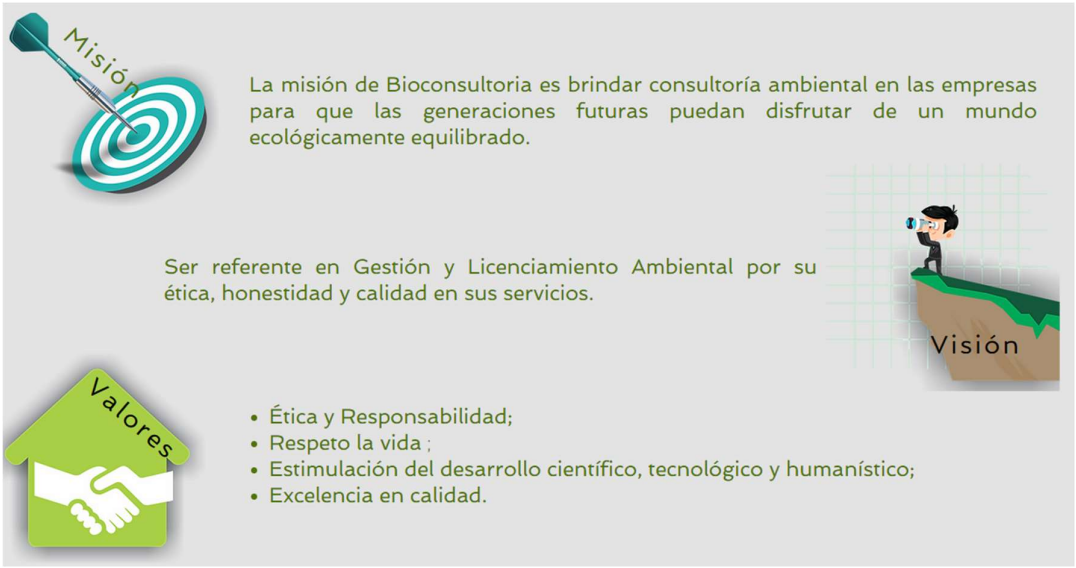
Razón Social	BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CNPJ	06301580000214
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio	AV TANCREDO NEVES 274 CENTRO EMPRESARIAL IGUATEM BL B - CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR - BA, 41820907
Ciudad / País	BRASIL
Fecha de inicio de actividad	14/07/2011
Actividad	SERVICIOS

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA con sede en Salvador – BA y sucursal en Caetité – BA, es una empresa de consultoría ambiental que actúa en el área de Gestión Ambiental y Licenciamiento de proyectos desde junio de 2004. Desde entonces, se perfiló como una empresa con gran experiencia y credibilidad, que busca el desarrollo de servicios de calidad.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.301.580/0002-14 FILIAL		14/07/2011

NOME EMPRESARIAL
BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 2 DE JULHO	35	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
46.400-000	CENTRO	CAETITE	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
rrecelli@terra.com.br	(71) 3163-6409

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/07/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Fuente: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	CPF/CNPJ	%
ALEX RAMOS PEREIRA	Brasil	433.540.925-72	92.00
EDUARDO SAAR SANTOS	Brasil	494.386.115-68	5.00
LYSE PANELLI DE CASTRO MEIRA	Brasil	595.803.805-20	0.50
LANDER DE JESUS ALVES	Brasil	933.782.035-87	0.50
NELSILENE LIMA DUARTE	Brasil	905.829.505-20	0.50
KLEYSER BONFIM ANDRADE ALVES	Brasil	015.428.335-58	0.50
ARTHUR DE SOUZA MAGALHAES	Brasil	099.203.396-95	0.50
MARITSA HELENY KALTSOGLOU	Brasil	020.478.365-81	0.50

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
ALEX RAMOS PEREIRA	Brasil	433.540.925-72	Administrador
EDUARDO SAAR SANTOS	Brasil	494.386.115-68	Administrador

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

KLEYSER BONFIM ANDRADE ALVES - 015.428.335-58

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N° 173852692023

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **KLEYSER BONFIM ANDRADE ALVES**, documento de identificação 015.428.335-58.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 13:52 de 20/12/2023

173852692023

ARTHUR DE SOUZA MAGALHAES - 099.203.396-95

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 173852552023

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **ARTHUR DE SOUZA MAGALHAES**, documento de identificação 099.203.396-95.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 13:52 de 20/12/2023

173852552023

MARITSA HELENY KALTSOGLOU - 020.478.365-81

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 173852322023

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **MARITSA HELENY KALTSOGLOU**, documento de identificação 020.478.365-81.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 13:51 de 20/12/2023

173852322023

NELSILENE LIMA DUARTE - 905.829.505-20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N° 173850882023

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **NELSILENE LIMA DUARTE**, documento de identificação 905.829.505-20.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 13:48 de 20/12/2023

173850882023

EDUARDO SAAR SANTOS - 494.386.115-68

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N° 173739742023

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **EDUARDO SAAR SANTOS**, documento de identificação 494.386.115-68.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 10:25 de 20/12/2023

173739742023

LYSE PANELLI DE CASTRO MEIRA - 595.803.805-20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 173848332023

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **LYSE PANELLI DE CASTRO MEIRA**, documento de identificação 595.803.805-20.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 13:43 de 20/12/2023

173848332023

LANDER DE JESUS ALVES - 933.782.035-87

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N° 173849672023

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **LANDER DE JESUS ALVES**, nacionalidade 933.782.03587.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasilia-DF, 13:46 de 20/12/2023

173849672023

ALEX RAMOS PEREIRA - 433.540.925-72



Certificado de Antecedentes Penales

No fue posible expedir un Certificado de Antecedentes Penales con base en los datos aportados, lo que no necesariamente significa la existencia de antecedentes.

El interesado o su apoderado deberá acudir a la unidad de la Policía Federal más cercana para solicitar la emisión del Certificado.

Presentar el siguiente protocolo: 173738092023

Imprimir solicitud de certificado de antecedentes

Fuente: Oficial.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES:

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



- Asesoría en Licenciamiento Ambiental;
- Estudios de Viabilidad Empresarial;
- Elaboración de la Hoja de Ruta de Caracterización del Proyecto – RCE;
- Elaboración de Estudio Ambiental Simplificado - RAS;
- Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental – EIA e Informe de Impacto Ambiental – RIMA;
- Elaboración de Proyectos Ambientales Básicos – PBA;
- Inspección Ambiental de la Implementación del Proyecto;
- Elaboración de Planes de Control Ambiental - PCA;
- Evaluación previa al campo para apoyar la identificación de interferencias a considerar en proyectos de Ingeniería;
- Elaboración y Ejecución de Programas Programa de Recuperación de Áreas Degradadas – PRAD;
- Monitoreo de la Supresión de la Vegetación;
- Ejecución de inventario forestal.

- Encuesta Fitosociológica;
- Procesos de Supresión de Vegetación;
- Monitoreo Ambiental de Ecosistemas Terrestres;
- Ejecución de un Programa de Monitoreo de Aves, Reptiles, Mamíferos y Quirópteros;
- Elaboración de Proyectos de Preservación y Conservación de Recursos Terrestres;
- Elaboración y Ejecución de Programas de Rescate de Fauna y Flora.





- Estudios Limnológicos y de Calidad del Agua;
- Estudios Ictiológicos;
- Elaboración de Proyectos de Preservación y Conservación de los Recursos Acuáticos;
- Monitoreo Ambiental de Ecosistemas Acuáticos y Recursos Hídricos;
- Elaboración del Programa de Gestión de Residuos Sólidos - PGRS



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES



Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

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

- Correspondientes a la Casa Matriz

Dívidas em Outros Segmentos

PEFIN - Até 5 ocorrências mais recentes

Data	Modalidade	Avalista	Valor	Contrato	Origem	Local
02/05/2023	VENDA MERCAD	Não	R$ 2.631	58079 - 01 A 04	PROMOVE SERVICOS DE	

Total de ocorrências:1
Total das dívidas: R$ 2.631

Fuente: Medios de Consulta Externa

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se detectó información.

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. 2023/000008023579

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: **BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. ou CNPJ nº 06.301.580/0002-14**.

Certidão **emitida em:** 20/12/2023, às 10:37:16 (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 **4CA0DA82FEF8490C**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

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

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

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

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.301.580/0002-14
Certidão nº: 73316402/2023
Expedição: 20/12/2023, às 10:44:04
Validade: 17/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.301.580/0002-14, 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

BIOCONSULTORIA AMBIENTAL 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 2485128/2023

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 06.301.580/0002-14** - não existe ação tramitando em face de BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA..

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

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

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

Código verificador: 4-98812-00001-03079-07017-75321
Certidão válida até: 19/01/2024

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 19/12/2023.

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 20/12/2023 às 10:46:27.

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 06.301.580/0001-33

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:59:09 do dia 04/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2024.
Código de controle da certidão: **3E29.1B07.08DE.8D22**
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: BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - 06301580000214
Fecha: 20/12/2023

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: SAAR SANTOS EDUARDO - 49438611568
Fecha: 20/12/2023

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: RAMOS PEREIRA ALEX - 43354092572
Fecha: 20/12/2023

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: KALTSOGLOU MARITSA HELENY - 02047836581
Fecha: 20/12/2023

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: DE SOUZA MAGALHAES ARTHUR - 09920339695
Fecha: 20/12/2023

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: ANDRADE ALVES KLEYSER BONFIM - 01542833558
Fecha: 20/12/2023

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.

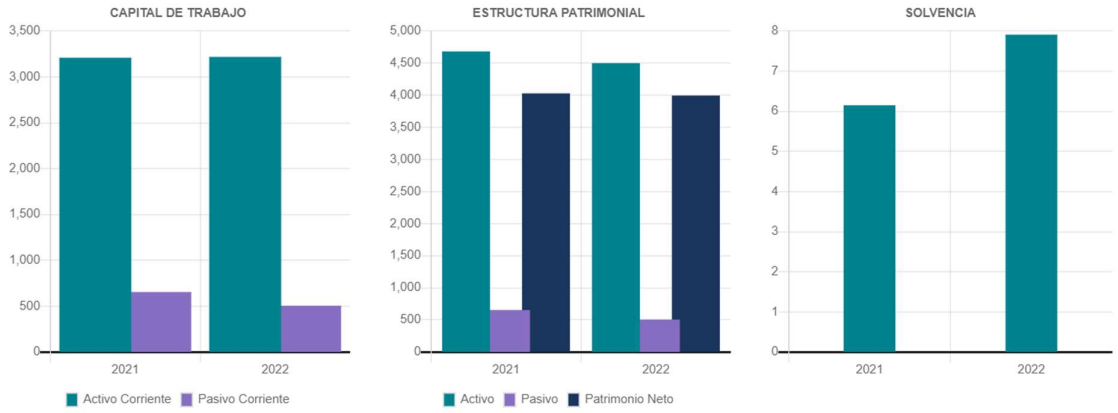
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	8	164
Inversión corriente	0	182
Ant Créditos por ventas	414	1 064
Otros Créditos	4	20
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	2 783	1 788
Total De Activo Corriente	3 209	3 219
Créditos Por Ventas	412	370
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	165	182
Bienes De Uso Valor De Origen	3 345	3 730
Depreciación Acumulada	2 450	3 001
Bienes De Uso	895	730
Activos Intangibles	2	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	1 474	1 282
Total Activo	4 684	4 501

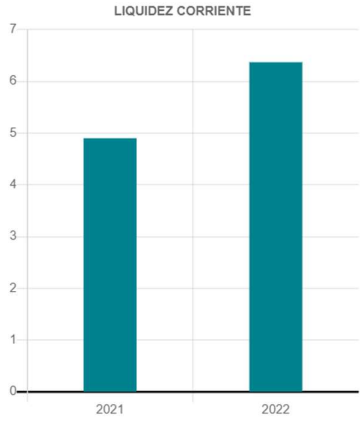
Montos expresados en miles de Reales

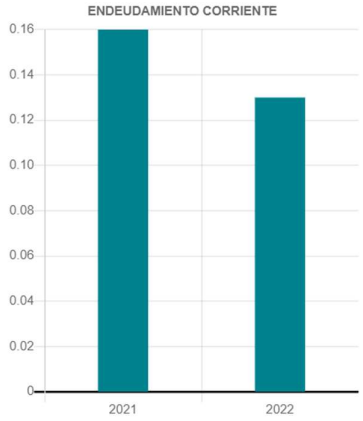


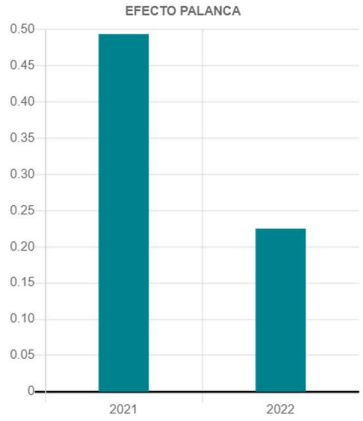
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	20	27
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	141	234
Cargas Fiscales	342	245
Anticipos De Clientes	26	0
Otros Pasivos	127	0
Total Pasivo Corriente	655	505
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	655	505
Capital Social	700	700
Resultados No Asignados	3 329	3 296
Patrimonio Neto	4 029	3 996

Montos expresados en miles de Reales



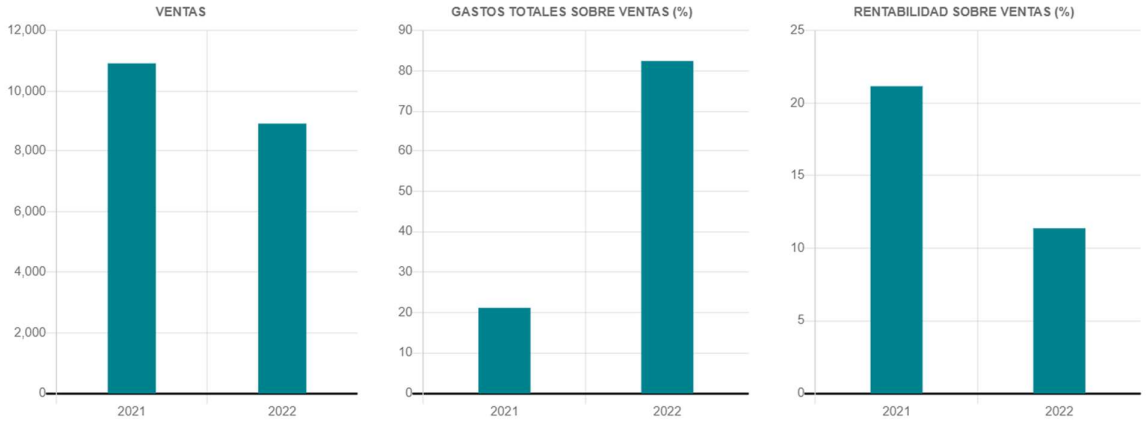




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	10 920	8 935
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 108	1 721
Resultado Bruto	8 812	7 214
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	725	5 913
Gastos de Administración	1 564	1 442
Gastos Financieros	24	15
Otros Ingresos	4	2 948
Otros Egresos	3 644	1 960
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	189
Impuesto a las Ganancias	546	6
Resultado	2 313	1 014

Montos expresados en miles de Reales



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	6,15	7,91
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,16	0,13
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,16	0,13
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 554,80	2 713,43

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,90	6,37
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	4,90	6,37
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	26,36	8,40
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	85,39	20,67
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,33	1,99
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	12,20	12,25
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	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	80,70	80,74
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	21,18	11,35
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	54,52	0,29
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	6 523 046	-141 378
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	59,73	-1,58
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,57	0,25
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	49,39	22,52
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 882 928	1 035 106
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	4,40	2,05
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,26	0,12
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	121,68	69,03

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,07	0,66
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,14	0,16
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,21	0,82
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	4,50	5,48
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 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en reales brasileños. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron un total de $8.9 Millones vs $10.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual de -18.18%.
- Los Costos Directos no presentaron mayor variación en su incidencia sobre las Ventas pasaron de 19.30% al 19.26%, mientras que los Gastos de Estructura aumentaron fuertemente, pasando del 20.96% al 82.32% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $3.1 Millones (35.10% s/ventas) correspondientes a Ingresos sin Especificar y Egresos por $2.0 Millones (21.94% s/ventas) correspondientes a Gastos Operacionales.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una muy buena Ganancia Final de $1.0 Millones (11.35% s/ventas) vs la excelente Ganancia de $2.3 Millones (21.18% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de Ventas, caída de Costos Directo y aumento de Gastos de Estructura, presentando una muy buena Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 4.90 a 6.37, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $2.7 Millones, equivalente al 60.29% del Activo siendo adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada conformación respecto al activo.

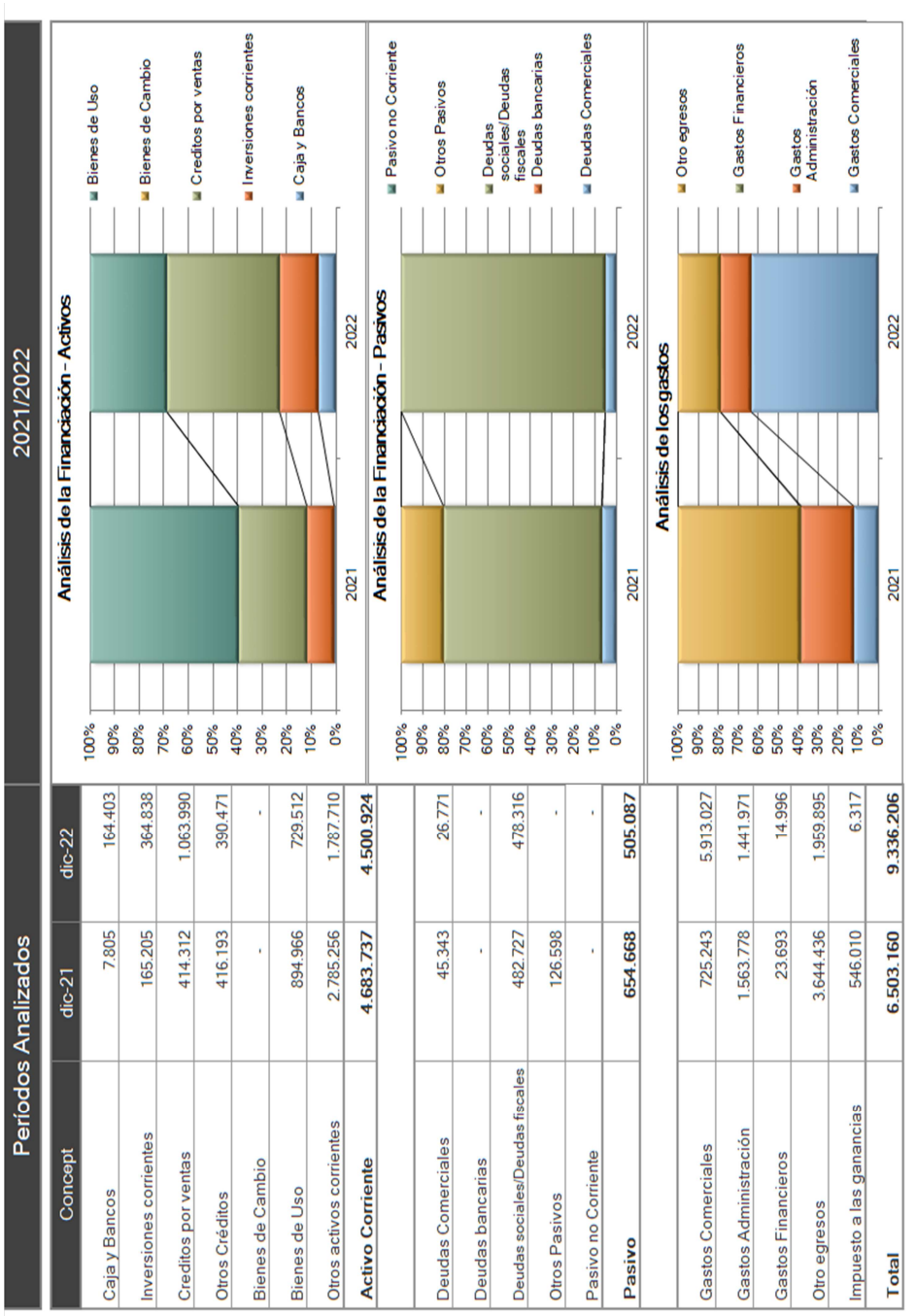
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $3.9 Millones vs $4.0 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $700.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo inadecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba solo el 11.22% del Activo siendo las Deudas Fiscales a Corto Plazo (48.43% del Pasivo Total) y Deudas Sociales a Corto plazo (46.27% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 6.15 a 7.91, profundizando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente no presentó mayores variaciones, pasando de 0.16 a 0.13, continuando en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con elevado nivel de Solvencia Patrimonial y bajo Endeudamiento Corriente, pero con escasa Capitalización.

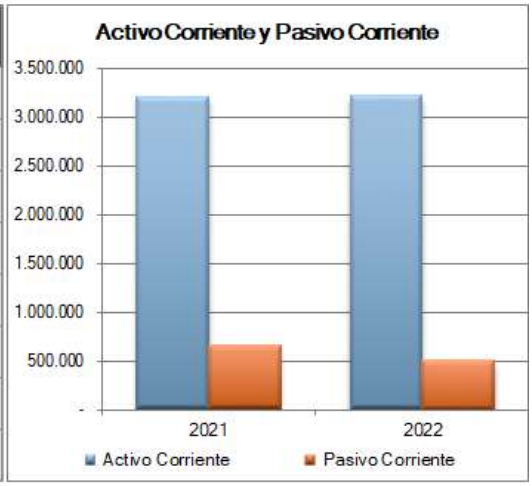
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2021/2022	
Concept	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	7.805	164.403
Inversiones corrientes	165.205	364.838
Creditos por ventas	414.312	1.063.990
Otros Créditos	416.193	390.471
Bienes de Cambio	-	-
Bienes de Uso	894.966	729.512
Otros activos corrientes	2.785.256	1.787.710
Activo Corriente	**4.683.737**	**4.500.924**
Deudas Comerciales	45.343	26.771
Deudas bancarias	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	482.727	478.316
Otros Pasivos	126.598	-
Pasivo no Corriente	-	-
Pasivo	**654.668**	**505.087**
Gastos Comerciales	725.243	5.913.027
Gastos Administración	1.563.778	1.441.971
Gastos Financieros	23.693	14.996
Otro egresos	3.644.436	1.959.895
Impuesto a las ganancias	546.010	6.317
Total	**6.503.160**	**9.336.206**

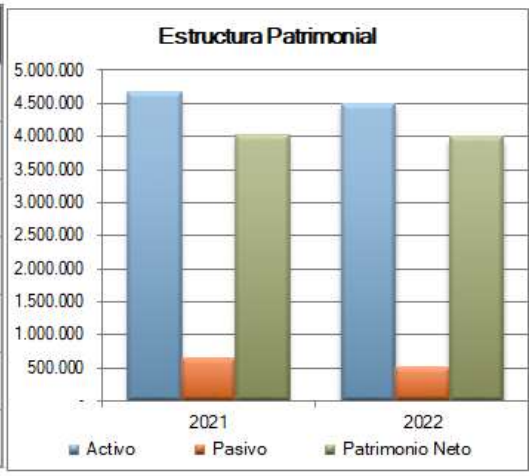


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

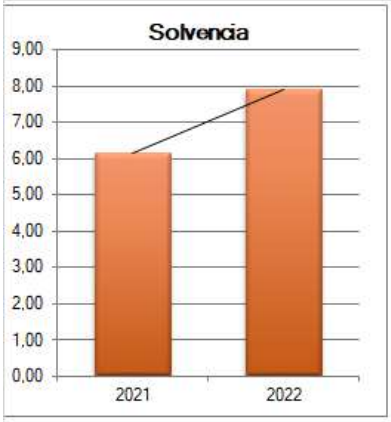
Períodos Analizados	2021/2022	
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22
Solvencia	6,15	7,91
Patrimonio Neto sobre Activo	86%	89%
Endeudamiento corriente	0,16	0,13
Capital corriente	0,55	0,60
Activo no Cte sobre Activo	31%	28%
Financiación del activo no cte.	2,73	3,12
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	7%	5%

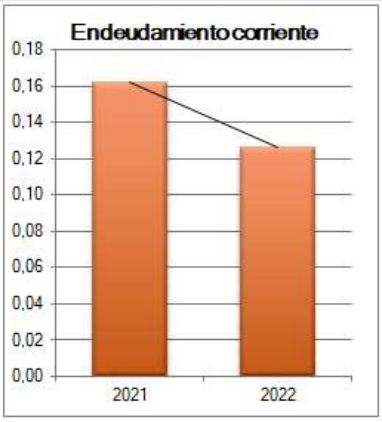


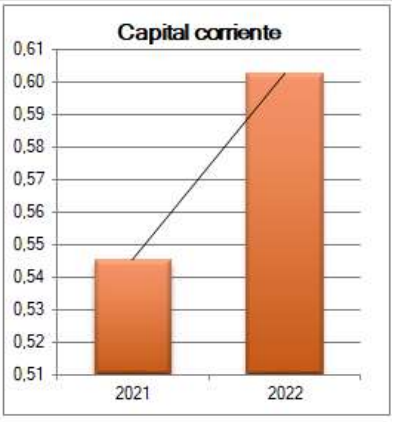
Info	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 3.209.473	$ 3.218.521
Activo no Corriente	$ 1.474.263	$ 1.282.403
Activo	$ 4.683.736	$ 4.500.924
Pasivo Corriente	$ 654.668	$ 505.087
Pasivo no Corriente	$ -	$ -
Pasivo	$ 654.668	$ 505.087
Patrimonio Neto	$ 4.029.068	$ 3.995.836



Trends







Importes Expresados en Miles de Reales

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

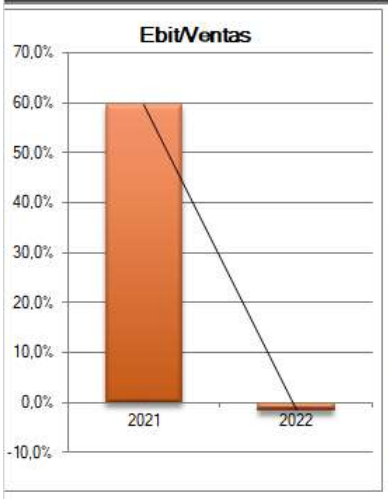
Períodos Analizados	2021/2022	
Análisis de rentabilidad	**dic-21**	**dic-22**
Rentabilidad de la inversión total	57,4%	25,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	71,6%	25,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	61,6%	23,0%
Resultado bruto sobre ventas	80,7%	80,7%
Rentabilidad sobre Ventas	21,2%	11,3%
Costo del financiamiento	3,6%	3,0%

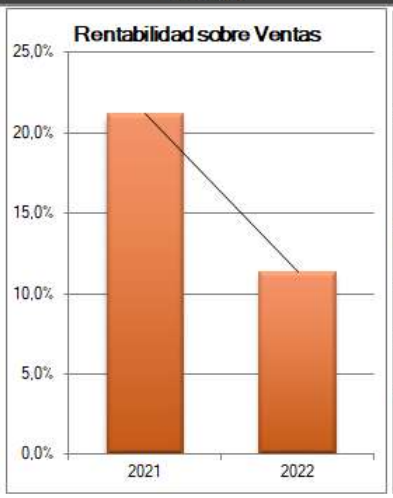


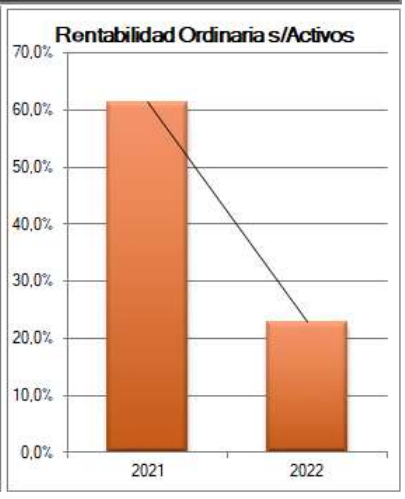
Info	dic-21	dic-22
Ventas	$ 10.920.197	$ 8.934.533
Costo de Ventas	$ 2.108.130	$ 1.720.914
Resultado del ejercicio	$ 2.313.225	$ 1.013.793
Ebit	$ 6.523.046	$ -141.379
Ebit/Ventas	59,7%	-1,6%
EBITDA/Ventas	0,26	0,12
EBITDA/Intereses	121,68	69,03



Trends





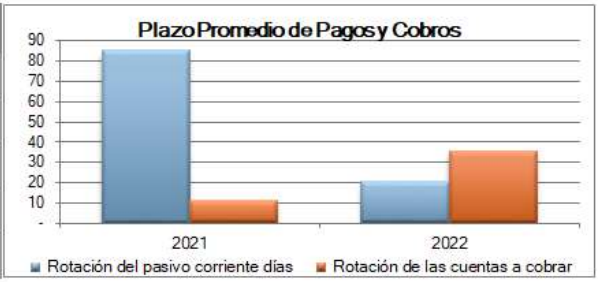


Importes Expresados en Miles de Reales

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2021/2022

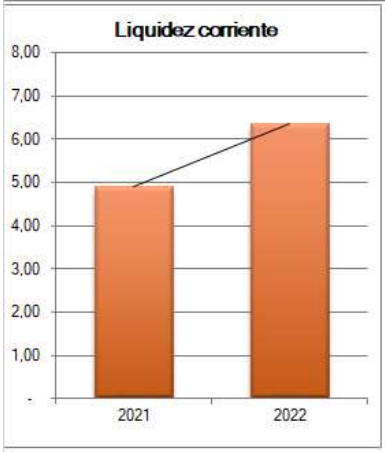
Analisis Financiero	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	4,90	6,37
Liquidez acida	4,90	6,37
Rotación del pasivo corriente días	85	21
Rotación de las cuentas a cobrar	11	36
Efecto Palanca	0,49	0,23

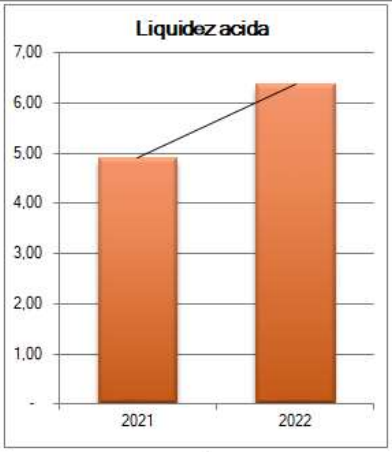


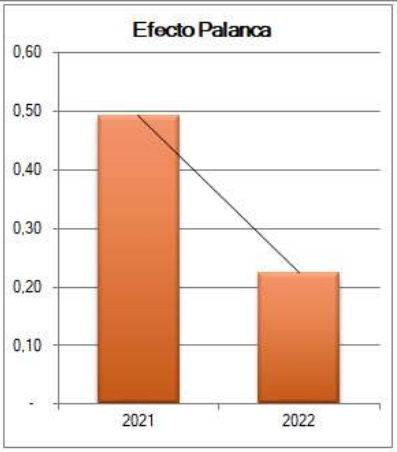
Info	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	7.805	164.403
Creditos por ventas	414.312	1.063.990
Deudas Comerciales	45.343	26.771
Deudas bancarias	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-

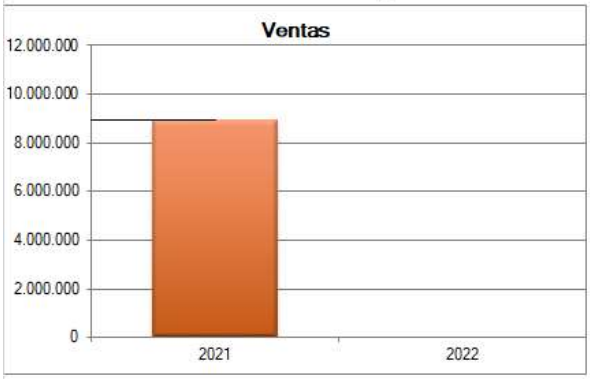


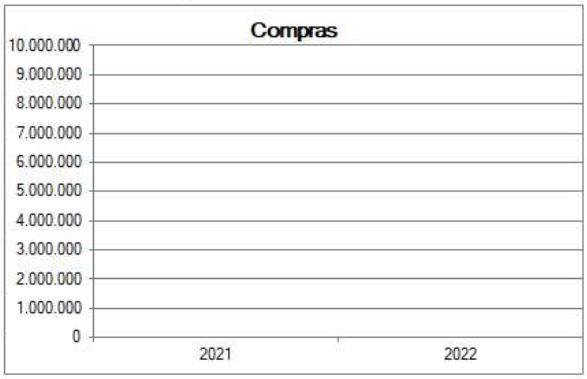
Trends









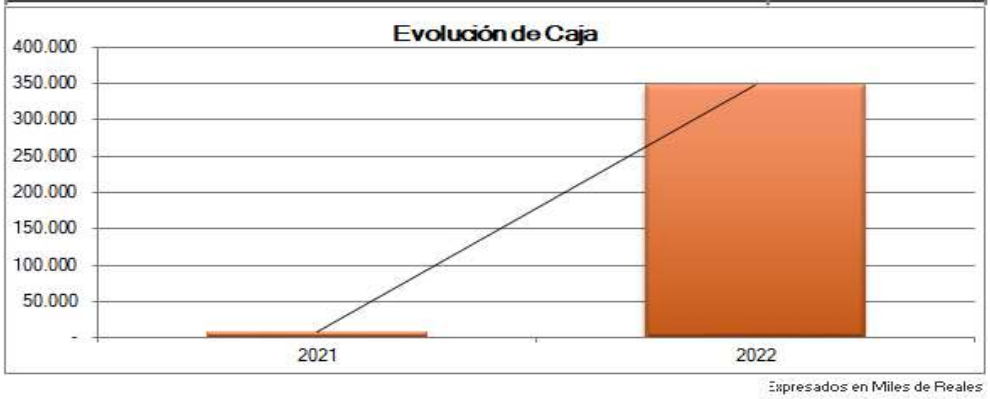


Importes Expresados en Miles de Reales

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022

Análisis del Flujo de fondos	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 1.013.793,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	$ 1.013.793,00
Variación de créditos por ventas	$ -649.678,00
Variación de otros créditos	$ 25.722,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 980.332,00
Variación de cuentas a pagar	$ -18.572,00
Variación de deudas sociales	$ 92.782,00
Variación de deudas fiscales	$ -97.193,00
Variación de otras deudas	$ -126.598,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.220.588,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1.047.025,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 165.454,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 339.017,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	$ 339.017,00



Expresados en Miles de Reales

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadisticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	744.544	$	S/Patrimonio Neto	237.029	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	130.376	$
Modo de Cobro s/Balance	31	días	S/Activos Líquidos	51.736	$
Modo de Pago s/Balance	34	días	S/Variables Combinadas	112.667	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	364.864	729.728	1.094.592	1.459.456	2.189.184	2.918.912
	80%	324.324	648.647	972.971	1.297.294	1.945.941	2.594.588
	65%	263.513	527.026	790.539	1.054.052	1.581.077	2.108.103
	50%	202.702	405.404	608.107	810.809	1.216.213	1.621.618
	40%	162.162	324.324	486.485	648.647	972.971	1.297.294
	30%	121.621	243.243	364.864	486.485	729.728	972.971
	20%	81.081	162.162	243.243	324.324	486.485	648.647
	10%	40.540	81.081	121.621	162.162	243.243	324.324
	2%	8.108	16.216	24.324	32.432	48.649	64.865

Importes Expresados en Miles de Reales + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	7,56	10	Liquidez corriente	ratio	6,08	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,13	10	Liquidez acida	ratio	6,08	10
Capital corriente	%	59,1%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	34	10
Activo no Cte sobre Activo	%	29,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	31	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,04	10	Efecto Palanca	ratio	0,28	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	5,6%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	54,3%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	31,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	15,8%	7
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	35,0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	70,2%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	30,7%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	80,7%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	13,3%	10	Rotación del activo	veces	2,08	2
Costo del financiamiento	%	3,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	10,7%	8	85,11			
EBITDA/Ventas	%	14,5%	6				
EBITDA/Intereses	%	79,56	10				

