DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LAR DA MAMAE CLORY

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

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:



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

LAR DA MAMAE CLORY es una asociación sin fines de lucro, enfocada en la defensa de los derechos sociales, que inició sus actividades en el año 1970. Cuenta con domicilio legal en Sao Bernardo Do Campo, Brasil. Según medios de consulta externa sus principales directivos son: SOELY MARQUES GOZZI, ELCIO FAGUNDES MARQUES GOZZI, MARIA ANGELA NICOLAU BOSCHETTI, FERNANDO CESAR FAGUNDES, MARQUES GOZZI ALDO BOSCHETTI FILHO y ERIKA LINARD REZENDE GOZZI. No se pudo determinar la cantidad de empleados registrados. Opera normalmente con los bancos, sin embargo, existen Deudas en Otros Segmentos por $359. No se informan cheques rechazados por Falta de Fondos. No presenta Juicios en el ámbito Civil, aunque figura un proceso de Juicio Laboral. No se detectaron deudas ante el Ministerio de Hacienda. Se investigaron los antecedentes criminales de los Directivos, sin encontrar anomalías. No se observan cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

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 13
2.8.1 Inmuebles / Rodados 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.9 CERTIFICACIONES 13
2.9.1 Certificaciones de Calidad 13
2.9.2 Distinciones Obtenidas 13
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A YPF S.A. 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 19
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 20

6.2 JUICIOS LABORALES 21
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Embargos 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LAR DA MAMAE CLORY
CNPJ	59.166.413/0001-93
Forma Jurídica	OTRAS FORMAS DE FORMAS DE ASOCIACIÓN
Nombres anteriores	ASSOCIACAO CRISTA VERDADE E LUZ - 13/09/2017
Domicilio	R FRANCISCO VISENTAINER 438 - ASSUNCAO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, 09861630
Ciudad / País	SAO BERNARDO DO CAMPO
Teléfonos	(011) 4109-2773
Fecha de inicio de actividad	30/09/1970
Actividad	ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES
Capital	R$ 570 371

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Nuestra historia - Clory Fagundes de Marques nació en Alegrete, Rio Grande do Sul, el 6 de junio de 1917. A los 3 años, se mudó con su familia a Mato Grosso do Sul, para vivir en una gran finca en la región. Desde pequeña ha interactuado con la naturaleza y los animales y aprendió de su padre, el Coronel Athaliba, el amor por los demás y la importancia de cuidar a quienes más lo necesitan: “Un viajero o cualquier otra persona que pasara por nuestra finca era invitado a almorzar, cenar o pasar la noche. Si a esa persona se le acababa el tiempo, mi padre se encargaba de que le dieran comida para que pudiera comer durante el viaje”. Ayudar a los demás estaba en sus raíces y en su esencia. A los 20 años, Clory conoce y se enamora del gran hombre de su vida, Oreste Vieira Marques. Pero la vida puso algunos contratiempos en el camino de la pareja, que recién se casó en 1943. Lar da Mamãe Clory es una OSC – Organización de la Sociedad Civil. Esto significa que es una organización del tercer sector, sin fines de lucro, que recibe financiamiento gubernamental y proviene de una organización libre, con participación social de la población. El término fue utilizado por primera vez por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a mediados de los años 1990 y designa a una empresa responsable de recaudar recursos para llevar a cabo sus actividades.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión:

“Ser un referente en el tercer sector, en el que nuestros asociados, beneficiarios, empleados y la comunidad que nos rodea se sientan orgullosos de participar en este proyecto social.”

Misión:

“Apoyar y asistir a niños y adolescentes de forma autosuficiente.“

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
59.166.413/0001-93 MATRIZ		30/09/1970

NOME EMPRESARIAL
LAR DA MAMAE CLORY

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO VISENTAINER	438	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.861-630	BAIRRO ASSUNCAO	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTROLADORIA@MAMAECLORY.ORG.BR	(11) 4109-8045

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Fuente: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detecta información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
SOELY MARQUES GOZZI	Brasil	493.408.678-15	Presidente
ELCIO FAGUNDES MARQUES GOZZI	Brasil	263.009.218-67	Vice – Presidente
MARIA ANGELA NICOLAU BOSCHETTI	Brasil	105.161.208-08	Tesorero
FERNANDO CESAR FAGUNDES MARQUES GOZZI	Brasil	356.378.688-75	Tesorero
ALDO BOSCHETTI FILHO	Brasil	936.378.708-78	Secretario
ERIKA LINARD REZENDE GOZZI	Brasil	755.091.723-04	Secretaria

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SOELY MARQUES GOZZI - 493.408.678-15





N° 000871532023

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

ePol - SINIC

Sistema Nacional de Informações Criminais

Certidão de Antecedentes Criminais

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** condenação com trânsito em julgado em nome de **SOELY MARQUES GOZZI** , nacionalidade Brasil, CPF 493.408.678-15.

Esta certidão foi expedida em **22/12/2023** às **13:39** com base nos dados informados e somente será valida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados.

A autencidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada por meio da leitura do QR Code ou acessando a página da Polícia Federal, no endereço "https://servicos.pf.gov.br/epol-sinic-publico/validar-cac/", e digitando o número da certidão 000871532023.

ELCIO FAGUNDES MARQUES GOZZI - 263.009.218-67





N° 000871922023

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

ePol - SINIC

Sistema Nacional de Informações Criminais

Certidão de Antecedentes Criminais

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** condenação com trânsito em julgado em nome de **ELCIO FAGUNDES MARQUES GOZZI**, nacionalidade Brasil, CPF 263.009.218-67.

Esta certidão foi expedida em **22/12/2023** às **13:41** com base nos dados informados e somente será valida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados.

A autencidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada por meio da leitura do QR Code ou acessando a página da Polícia Federal, no endereço "https://servicos.pf.gov.br/epol-sinic-publico/validar-cac/", e digitando o número da certidão 000871922023.

MARIA ANGELA NICOLAU BOSCHETTI - 105.161.208-08

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

N° 000872432023

ePol - SINIC
Sistema Nacional de Informações Criminais

Certidão de Antecedentes Criminais

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** condenação com trânsito em julgado em nome de **MARIA ANGELA NICOLAU BOSCHETTI** , nacionalidade Brasil, CPF 105.161.208-08.

Esta certidão foi expedida em **22/12/2023** às **13:43** com base nos dados informados e somente será valida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados.

A autencidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada por meio da leitura do QR Code ou acessando a página da Polícia Federal, no endereço "https://servicos.pf.gov.br/epol-sinic-publico/validar-cac/", e digitando o número da certidão 000872432023.

FERNANDO CESAR FAGUNDES MARQUES GOZZI - 356.378.688-75

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

N° 000872762023

ePol - SINIC
Sistema Nacional de Informações Criminais

Certidão de Antecedentes Criminais

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** condenação com trânsito em julgado em nome de **FERNANDO CESAR FAGUNDES MARQUES GOZZI** , nacionalidade Brasil, CPF 356.378.688-75.

Esta certidão foi expedida em **22/12/2023** às **13:44** com base nos dados informados e somente será valida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados.

A autencidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada por meio da leitura do QR Code ou acessando a página da Polícia Federal, no endereço "https://servicos.pf.gov.br/epol-sinic-publico/validar-cac/", e digitando o número da certidão 000872762023.

ALDO BOSCHETTI FILHO - 936.378.708-78

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

N° 000873192023

ePol - SINIC
Sistema Nacional de Informações Criminais

Certidão de Antecedentes Criminais

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** condenação com trânsito em julgado em nome de **ALDO BOSCHETTI FILHO**, nacionalidade Brasil, CPF 936.378.708-78.

Esta certidão foi expedida em **22/12/2023** às **13:46** com base nos dados informados e somente será valida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados.

A autencidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada por meio da leitura do QR Code ou acessando a página da Polícia Federal, no endereço "https://servicos.pf.gov.br/epol-sinic-publico/validar-cac/", e digitando o número da certidão 000873192023.

ERIKA LINARD REZENDE GOZZI - 755.091.723-04

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

N° 000874002023

ePol - SINIC
Sistema Nacional de Informações Criminais

Certidão de Antecedentes Criminais

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** condenação com trânsito em julgado em nome de **ERIKA LINARD REZENDE GOZZI** , nacionalidade Brasil, CPF 755.091.723-04.

Esta certidão foi expedida em **22/12/2023** às **13:51** com base nos dados informados e somente será valida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados.

A autencidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada por meio da leitura do QR Code ou acessando a página da Polícia Federal, no endereço "https://servicos.pf.gov.br/epol-sinic-publico/validar-cac/", e digitando o número da certidão 000874002023.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Una OSC puede estar presente en varias áreas, como medio ambiente, salud, asistencia social, investigación y educación y tiene algunas especificidades, por ejemplo:

Necesita estar registrada ante notario como empresa ante la Hacienda Federal y otros organismos, por lo tanto tiene un CNPJ;

Se considera personalidad jurídica de derecho privado (según las leyes del Código Civil brasileño, ley nº 10.406/02)

Una OSC puede entenderse como: una entidad privada sin fines de lucro, una sociedad cooperativa y organizaciones religiosas, todo ello teniendo en cuenta algunos detalles.

Estas entidades sobreviven de donaciones, voluntariado, eventos benéficos, entre otras acciones que fortalecen los proyectos desarrollados.



El centro comunitario de São Bernardo do Lar da Mamãe Clory sigue los valores que siempre predicó el fundador de la institución: el poder de la educación, la igualdad y la compasión por los demás, en todas las actividades, eventos y acciones que se realizan.

"Toda mi vida he luchado por poner en la mente de los niños este punto que es la sabiduría, el estudio. Para mí siempre fue lo más importante".

Este extracto muestra que Clory tuvo su propia lucha, arraigada en sus raíces: la esencialidad del conocimiento y la educación como herramienta para moldear el futuro de cada uno de los 1.500 niños que pasaron por el Hogar.





El trabajo de la institución nació para ser transformador. Y al asumir este cargo, el centro comunitario tiene el rol de ser una semilla para hacer florecer el crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes de comunidades cercanas, quienes necesitan apoyo educativo, psicológico y social en esta etapa de la vida.

- Valorar el poder de la educación
- Igualdad y compasión por los demás.
- Atención, protección y seguridad.
- Desarrollo físico e intelectual.

Al servicio también de la familia, ofrecemos un trato atento para garantizar que el niño tenga un hogar sólido, humano, con la seguridad y protección que necesita para desarrollarse plenamente. La comunidad, a su vez, es el fundamento de los cuidados y actividades que se realizan con mujeres embarazadas y adultos mayores a través del Hogar, que cree en el poder de las acciones que atienden a quienes más lo necesitan.



Centro Comunitario

Niños y adolescentes

Nuestro centro comunitario en São Bernardo cuenta con un centro educativo creado para atender a niños y jóvenes de bajos ingresos, matriculados y asistentes a una escuela pública de la región, y ayudarlos a desarrollar la capacidad de construir su identidad y autonomía progresiva, con el objetivo de brindar protección, seguridad, educación y salud.

Prácticas como esta favorecen el desarrollo físico, intelectual, psicosocial y educativo. Con una metodología basada en un conjunto de actividades lúdicas, que garantizan un aprendizaje más divertido y relajado.



Centro Comunitario

Anciano

La tercera edad, la mejor etapa de la vida, exige algunos cuidados de salud, además de atención y compañía.

Para las personas mayores y con discapacidad, mayores de 60 años, en situación de vulnerabilidad social, sin referente familiar o cuyas familias no pueden sustentarlos, el Hogar ofrece atención integral a través de un trabajo sistemático y continuo, valorando la autonomía, la independencia y el fortalecimiento. de las personas mayores y con discapacidad en el proceso de construcción y recuperación de la autoestima.



Bazares

La casa de mamá Clory

Lar da Mamãe Clory realiza una serie de actividades dirigidas a la comunidad, con el simple objetivo de ayudar:

"La vida es una lucha maravillosa, hijo mío. Estamos aquí para aprender. No somos nada. Lo único que nos salvará es extender nuestra mente y nuestros brazos en beneficio de los demás. No importa quién sea, porque todos somos hermanos", dijo la señora Clory.

Como institución filantrópica sin fines de lucro, la casa cuenta con un centro comunitario en São Bernardo destinado a recaudar fondos, que se utilizan para proyectos y mejoras a la estructura del lugar.

En nuestro bazar benéfico en el centro comunitario de São Bernardo, puedes encontrar una variedad de artículos, como ropa, zapatos, telas, juguetes, camas, mesas y baños.

Horario de apertura: de lunes a viernes de 9 a 13 horas; Sábados y domingos de 9 a 15 horas.

Femenino

Ropa, como blusas, vestidos y pantalones; calzado, como chanclas, sandalias y zapatillas de deporte; accesorios, como neceseres, bolsos, joyas y gafas de sol; ropa de fiesta, como vestidos de dama de honor y de graduación, así como disfraces.

Masculino

Ropa, como blusas, vestidos y pantalones; calzado, como chanclas, sandalias y ropa, como camisetas, pantalones y chaquetas; calzado, como zapatos, zapatillas y sandalias; accesorios, como mochilas, cinturones y gorras.

Bebé / Niño / Niños

Ropa, zapatos, sillas de coche, sillas de bebé, cochecitos de bebé, así como juguetes como muñecas, ositos de peluche y cochecitos.

Utilidades

Cubiertos, vasos, platos y sartenes; sábanas, toallas, cortinas y alfombras; tejidos, hilos, agujas de coser/tricot/crochet, cremalleras, elásticos, botones y lana.

Bazar de Muebles y Electrodomésticos

En nuestro centro comunitario podrás encontrar muebles, electrodomésticos y electrónicos, en buen estado, a un precio accesible y con mucha variedad.

Horario de apertura: de lunes a viernes de 9 a 13 horas; Sábados de 9 a 15 horas.

Muebles para diferentes estancias de la casa, como sofás, estanterías, mesas, armarios, cómodas, vitrinas; Decoración, como alfombras, cuadros, candelabros y persianas; Electrodomésticos, como refrigeradores, lavadoras y secadoras, estufas y microondas; Electrónica, como TV, estéreo y radio; Artículos y dispositivos informáticos, como monitor, teclado, ratón y videojuego.





Sebo

Para los amantes del arte, con una amplia colección procedente de donaciones, el bazar Lar da Mamãe Clory cuenta con libros de los más variados estilos y temáticas, desde diccionarios y atlas hasta literatura clásica y contemporánea. Revistas, cómics, CD, DVD, discos y artículos diversos de papelería/oficina, como carpetas, cuadernos, lápices de colores, portapapeles, entre otros, también forman parte de esta zona del bazar.

Horario de apertura: de lunes a viernes de 9 a 13 horas; Sábados de 9 a 15 horas.



Lar da Mamãe Clory realiza una serie de actividades dirigidas a la comunidad, con el simple objetivo de ayudar:

"La vida es una lucha maravillosa, hijo mío. Estamos aquí para aprender. No somos nada. Lo único que nos salvará es extender nuestra mente y nuestros brazos en beneficio de los demás. No importa quién sea, porque todos somos hermanos", dijo la señora Clory.

Como institución filantrópica sin fines de lucro, la casa cuenta con un centro comunitario en São Bernardo destinado a recaudar fondos, que se utilizan para proyectos y mejoras a la estructura del lugar.

El restaurante, snack bar, boutique, bazar de ropa, muebles y accesorios forman parte del centro, que también busca unir a la comunidad, promover la interacción y ofrecer artículos y comidas económicamente accesibles.



Centro Comunitario

restaurante

El restaurante del centro comunitario Lar es perfecto para quienes trabajan en la región o buscan comida sabrosa y un lugar familiar para almorzar. Abierto al público, el restaurante es por kilos, con un menú diferente y variado cada día.

Debido a la pandemia el sector permanece cerrado.

Autoservicio - R$ 29,99/kg

Buffet de ensaladas • Platos calientes y postres

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

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

Dívidas em Outros Segmentos

PEFIN - Até 5 ocorrências mais recentes

Data	Modalidade	Avalista	Valor	Contrato	Origem	Local
23/03/2023	DUPLICATA	Não	R$ 120	0020237555789500	ELEKTRO REDES S/A	
20/01/2023	DUPLICATA	Não	R$ 119	0020237430464620	ELEKTRO REDES S/A	
23/11/2022	DUPLICATA	Não	R$ 119	0020227314548422	ELEKTRO REDES S/A	

Total de ocorrências:3

Total das dívidas: R$ 359

Fuente: 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 - Seção Judiciária e Juizado Especial Federal de São Paulo
N. 2023/000008083907

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: **LAR DA MAMAE CLORY ou CNPJ nº 59.166.413/0001-93**.

Certidão **emitida em:** 22/12/2023, às 14:10:16 (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 **58FC8FD6F7741F85**.
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 no 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.

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

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR DA MAMAE CLORY (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.166.413/0001-93
Certidão nº: 73920721/2023
Expedição: 22/12/2023, às 14:12:29
Validade: 19/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR DA MAMAE CLORY (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.166.413/0001-93, 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

LAR DA MAMAE CLORY no presenta deudas exigibles por juicios laborales

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

6.2.1 Detalle de Juicios Laborales

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

Certidão Nº 2502344/2023

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: 59.166.413/0001-93** - foram encontrados os seguintes processos em face de LAR DA MAMAE CLORY:

CNPJ: 59.166.413/0001-93
Vara do Trabalho de Itanhaém
0011325-63.2022.5.15.0064 ATOrd-PJe-Arq

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, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

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

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

Código verificador: 9-24757-00001-03265-23017-75493
Certidão válida até: 21/01/2024

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 21/12/2023.

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

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 22/12/2023 às 14:14:06.

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales



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

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

Nome: LAR DA MAMAE CLORY
CNPJ: 59.166.413/0001-93

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:50 do dia 25/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2024.
Código de controle da certidão: **432A.FA6E.4893.C4FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

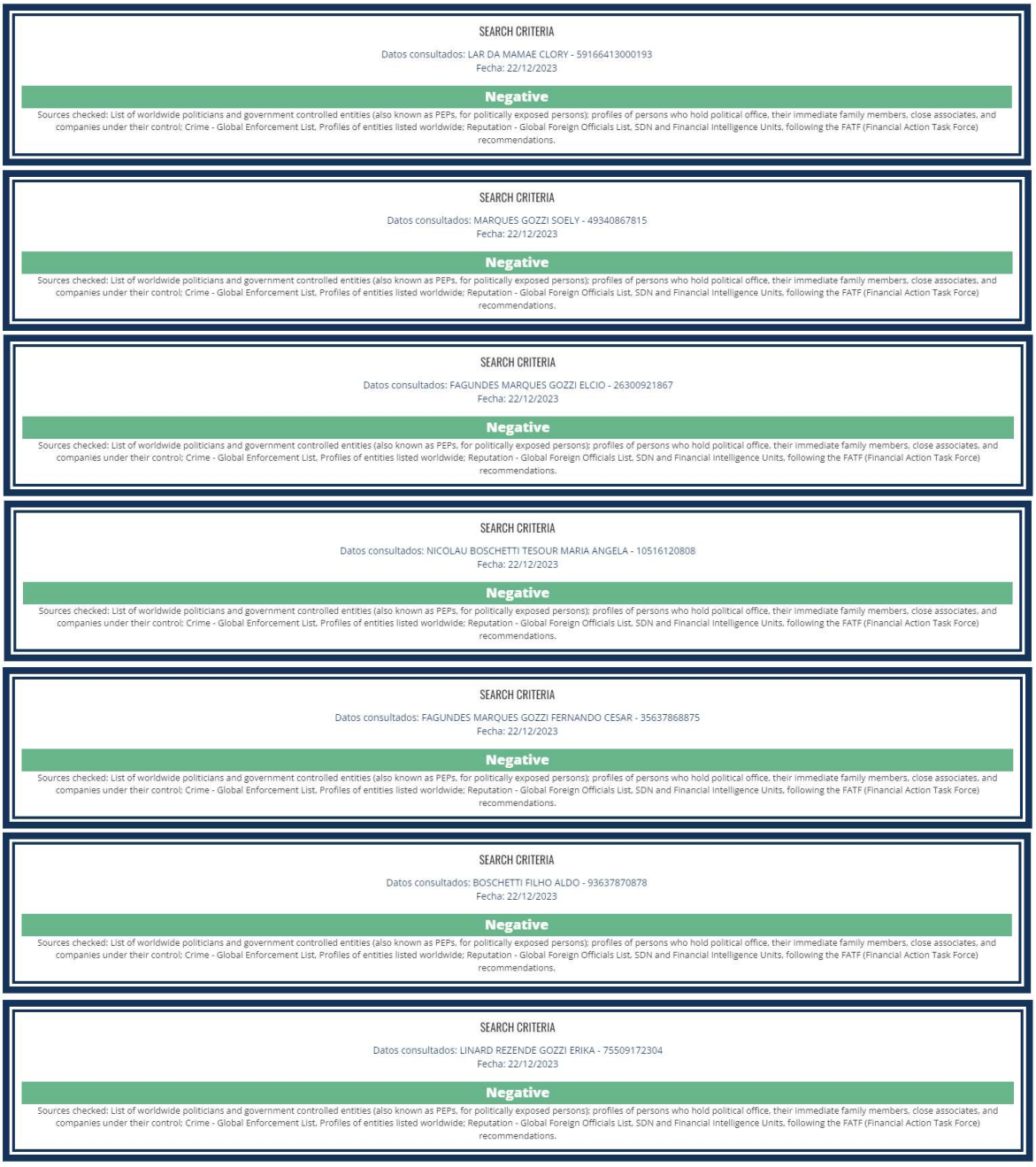
Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detecta información

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.