



CNPJ

23.360.870/0001-77

Razão Social

SIGMA CREDIT SECURITIZADORA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	48.875.530,03	53.480.765,71
11	CIRCULANTE	44.660.551,43	49.282.656,15
111	DISPONÍVEL	4.243.070,98	1.278.712,58
111001	CAIXA	407,12	8.197,10
11100100001	CAIXA GERAL	407,12	8.197,10
111002	BANCOS CONTA CORRENTE	2.934.684,73	283.447,17
11100200002	BANCO BRADESCO S/A - C/C 1844-9	1,00	1,00
11100200003	BANCO ITAU S/A - AG 0445 C/C 46877-0	141.164,20	275.994,95
11100200005	BANCO BRADESCO S/A - AG 1322 C/C 1920-8	1,00	1,00
11100200007	BANCO BRADESCO S/A - AG 1322 C/C 1846-5	9.589,44	187,25
11100200014	BANCO BRADESCO S/A - AG 1322 C/C 2782-0	39.442,94	2.921,43
11100200017	BANCO DAYCOVAL - AG 01 - C/C 731238-7	2.204,82	2.077,41
11100200019	BANCO DAYCOVAL - AG 01 - C/C 806204-0	2.739.658,23	0,00
11100200020	BANCO SOFISA - AG. 0426 - C/C 5590	2.623,10	2.264,13
111003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.307.979,13	987.068,31
11100300005	BANCO BRADESCO CDB - C/C 1844-9	780.345,27	19.505,29
11100300006	BANCO BRADESCO INVEST PLUS C/C 1844-9	0,00	394.243,39
11100300007	BANCO BRADESCO INVEST PLUS C/C 1846-5	4.238,94	2.323,69
11100300008	BANCO BRADESCO INVEST PLUS C/C 1920-8	4.941,28	3.712,52
11100300012	POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA 5807151	1.603,16	344.526,24
11100300015	POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA 6051417	5.304,63	133.539,07
11100300016	POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA 6053096	511.545,85	89.218,11
112	CLIENTES	40.000.998,68	47.453.428,80
112001	DUPLICATAS A RECEBER	40.000.998,68	47.453.428,80
11200100031	OPTITEX INS E COM DE	0,00	2.720,67
11200100033	ABCCO-REJUNTABRAS IN	12.242,23	0,00
11200100038	GIANNINI S/A	0,00	150.000,00
11200100068	ARAME SUL COM IMP DE	39.846,10	0,00
11200100109	STAR TECNOLOGIA EM I	172.531,75	19.689,91
11200100150	M.B.F METALURGICA B	54.460,44	0,00
11200100152	ALVEOTECH IND E COM	86.847,76	73.276,89
11200100171	DISNAC IND NACIONAL	160.276,05	60.000,00
11200100174	BUROCENTER INDUSTRIA	11.068,21	0,00

11200100199	GCL CARRINHOS LTDA	0,00	20.950,19
11200100228	SPALLO DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00	7.405,00
11200100234	MAZDA EMBALAGENS LTDA	571.127,37	340.000,00
11200100244	TACITO B C MONTEIRO FILHO ADVOGA	8.056,91	4.905,98
11200100256	INDIANA ARTEFATOS DE BORRACHAS	30.200,00	22.650,00
11200100260	ARGE LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	311.175,28	300.000,00
11200100276	AMP IND E COM DE PECAS AUT.LTDA	115.897,79	24.025,37
11200100294	BORRACHAS DAUD EIRELI	0,00	40.000,00
11200100348	FANAVID FABR. NACIONAL VID. SEG	566.673,70	496.754,69
11200100400	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	39.833,39	20.000,00
11200100436	ONEPACK COMERCIO IMP E EXP LTDA	56.640,30	37.760,20
11200100444	PILAR QUIMICA DO BRASIL LTDA	705.013,09	665.513,78
11200100474	SANCALHAS IND E COM DE FERRO	79.218,72	35.000,00
11200100527	F R SOUZA CONS E ASSES. JURIDICA EMPRESA	665.566,46	545.566,46
11200100538	LUSITANO IND E COM DE EMBAL PLAST EIRELI	57.653,07	219.256,25
11200100540	MGFC IND COM IMP EXP PEÇ AUT LTDA	21.632,03	0,00
11200100541	NORPAL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	248.410,75	209.188,00
11200100542	OLAM AGROINDÚSTRIA EIRELI EM RJ	691.490,30	646.490,30
11200100544	PERFILIX IND E COM DE PERFIS EIRELI	91.566,26	83.000,00
11200100545	PHARMASCIENCE IND. FARMACEUTICA EIRELI	0,00	356.864,17
11200100571	KLASSIPE INDUSTRIA DE CALÇADOS EIRELI EP	21.600,00	0,00
11200100591	TECNOCUBA INDUS	3.473,76	56.897,90
11200100592	MELFLEX PREMIUM	93.949,89	36.086,53
11200100607	PATRIA FARMA CO	398.265,37	0,00
11200100610	MARCHESAN IMPL	20.580,00	0,00
11200100625	BRASILQUIMICA IND COMÉRCIO LTDA	103.080,76	50.000,00
11200100632	Cobreplas Indústria e Comercio d	148.386,31	19.983,01
11200100658	JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS	234.088,62	200.000,00
11200100661	LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	140.733,51	0,00
11200100667	MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	195.300,00	0,00
11200100684	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LT	18.314,68	306.124,41
11200100693	SIMBAL SP IND MÓVEIS COLCHÕES LT	57.369,16	0,00
11200100696	TECHNOPAPER REPRES COM DE PAPÉIS	248.517,85	280.538,80
11200100722	ARO EXPORTACAO, IMPORTACAO, INDU	57.400,00	43.050,00
11200100724	BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	0,00	50.000,00
11200100726	MERIDINOX COMERCIO DE PRODUTOS D	170.167,06	0,00
11200100741	AURORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	150.000,00	73.000,00
11200100765	PORTAL INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E I	0,00	72.432,83
11200100767	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	0,00	19.990,00
11200100775	ARMCO DO BRASIL S/A	5.916,28	1.196.208,57
11200100777	INTACTA SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	140.833,04	19.809,65
11200100779	AÇOS DA AMAZONIA LTDA	0,00	31.645,52
11200100784	FOCO AGRONEGOCIOS S/A	1.625.245,41	363.097,69
11200100786	STRIPSTEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS	0,00	36.863,11
11200100796	GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	117.311,98	96.804,52
11200100801	CONDUPASQUA-CONDUTORES ELETRICOS LTDA	380.255,75	300.000,00
11200100803	INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RI	18.400,00	0,00
11200100807	CAVSTEEL WEDING LTDA	81.600,00	40.800,00
11200100808	NPA - NUCLEO DE PESQUISAS APLICADAS LTDA	0,00	64.099,86
11200100811	PROQUIMAQ INDUSTRIA DE BORRACHAS E COMER	200.584,74	352.056,21

11200100819	MELFLEX CAIXAS PRONTAS COMERCIO	433.715,22	149.906,05
11200100821	GENERAL BRANDS DO BRASIL DIST DE PRODUTO	83.896,16	80.864,00
11200100825	ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA	63.390,06	400.635,46
11200100830	PEDREX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	122.776,20
11200100845	BCA TEXTIL LTDA	65.682,22	282.260,31
11200100847	METALUR BRASIL IND E COM DE METAIS	216.153,55	1.285.641,86
11200100867	SUKEST INDUSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LT	214.324,39	157.446,22
11200100879	NEW METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	293.279,28	343.815,92
11200100884	PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	310.273,20	431.042,25
11200100889	K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	83.876,84	14.269,84
11200100895	TOPPING INDUSTRIA DE ESTOFADOS EIRELI	185.277,92	0,00
11200100899	ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - EM RE	3.232.638,16	1.716.436,94
11200100901	CATIVA BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	164.084,45	9.999,96
11200100903	QUIMVALE QUIMICA INDL VALE DO PARAIBA LT	0,00	179.011,76
11200100911	PRIME FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO E	205.608,15	146.033,91
11200100913	MARTPLAST COM. DE EMB. EIRELI EM REC. J	576.465,75	536.152,55
11200100924	FRATER POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO DE	82.930,00	0,00
11200100933	JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	29.082,23	29.082,23
11200100937	HABILTECS DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVIC	81.324,60	81.324,60
11200100939	NOVA EMBALAGENS FILMES TECNICOS EIRELI.	29.351,68	179.859,16
11200100942	COLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A	49.149,80	21.253,82
11200100944	ANANDA METAIS LTDA	912.865,15	0,00
11200100949	MAESTRA - COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI	0,00	966.011,64
11200100953	R.C.O. & SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	455.294,38	693.425,44
11200100954	ELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA	111.850,88	0,00
11200100956	MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S A	0,00	305.371,03
11200100958	UZ3 INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	635.406,94	201.891,13
11200100959	ESTRELA - DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS	0,00	404.820,44
11200100960	SPILRDOD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA	8.370,00	0,00
11200100968	CAS INDUSTRIAL LTDA	232.808,00	396.601,50
11200100970	SL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	47.840,00	0,00
11200100971	SW INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAQUES EIREL	131.992,00	13.655,00
11200100979	CHARRY - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECC	15.042,94	945,12
11200100987	KAKO CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDI	200.000,00	200.000,00
11200100990	V. C. DE MIRANDA - ALIMENTOS ESPECIALI	5.677,66	0,00
11200100993	VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	115.360,19	0,00
11200100994	F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S.A	1.334.917,40	816.843,54
11200100999	ROSA DOS SANTOS EIRELI	220.665,96	183.420,00
11200101000	FACOBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	618.743,15	11.804,49
11200101001	SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	128.000,00	128.000,00
11200101003	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EM RECU	0,00	37.561,19
11200101005	EUROTEC INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUID	38.040,50	0,00
11200101006	HARDMAN MOVEIS E DECORACOES LTDA	4.161,97	0,00
11200101013	RACINE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	115.406,62	76.985,76
11200101016	IPERGLASS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	417.689,68	484.527,77
11200101022	AGORA - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTD	0,00	653.068,09
11200101024	ME GONCALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	0,00	3.451,66
11200101027	BUGRES COMERCIO DE FRUTAS EIRELI	138.282,44	183.669,95
11200101030	TEXTIL DALUTEX LTDA.	202.359,82	0,00
11200101031	MANOEL BROCOLLELI JUNIOR ME.	90.532,22	0,00
11200101035	UNISAL - UNIAO SALINEIRA LTDA	74.857,14	0,00

11200101036	DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE EM RECUPER	151.724,48	0,00
11200101038	QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERC	211.037,30	4.580,28
11200101043	MMS SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	250.042,00	250.042,00
11200101046	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI.	64.514,43	64.514,43
11200101049	INDUSTRIA DE TEMPERO REGINA LTDA	0,00	140.624,50
11200101050	DULLIMP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	23.215,18
11200101060	MULTI COM. E IMP. DE ILUMINAÇÃO EIRELI	116.749,78	50.407,11
11200101062	CATIVA MS TEXTIL LTDA.	361.680,86	11.291,83
11200101063	HB8 IND DE ADITIVOS E COM DE IMP E EXP D	90.870,60	90.870,60
11200101064	FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA.	351.205,59	0,00
11200101065	NATULAB LABORATÓRIO S/A.	6.201,95	0,00
11200101071	CASA DOS MUNDOS EDIT PROD E GAMES LTDA	565.695,84	214.044,33
11200101072	IMAGRAF INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	70.922,25
11200101074	MOVEIS RUDNICK SA	235,50	0,00
11200101076	FUNDICAO SAO FRANCISCO LTDA.	127.679,88	0,00
11200101089	INDUSTRIA MECANICA PANEGOSSI LIMITADA	150.000,00	0,00
11200101093	NOVA ERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	67.983,32	0,00
11200101096	ARRUDA IND. E COM. DE MAQUINAS E PLASTI	108.988,92	155.574,11
11200101097	MIL ACOS COMERCIAL LTDA.	0,00	141.372,46
11200101098	G A CAPELIN EMBALAGENS ME.	291.274,97	129.554,49
11200101100	MAR AZUL IND	11.000,00	37.110,00
11200101102	CARTAPLAST DO BRASIL EIRELI ME.	42.919,14	0,00
11200101104	OXYGEN MAGAZINE EIRELI - ME	63.220,50	36.697,50
11200101106	FORT SOLUTIONS COMERCIAL IMPORTADORA E E	327.502,66	325.521,80
11200101107	ANTONIO EVANDRO ALVES DA SILVA ME - UNIS	427.802,20	413.256,90
11200101108	ROBEL IND. DE MOVEIS LTDA.	47.178,00	0,00
11200101110	HARYON IND E COM DE FRALDAS E COSMETICOS	229.608,77	186.500,00
11200101111	PAULISTA SAÚDE S/A	1.119.804,19	1.662.687,85
11200101112	NORTE SAÚDE S/A	592.858,80	421.406,19
11200101113	DAIAME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	0,00	60.125,50
11200101114	GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERC	45.789,48	0,00
11200101115	BARONE RECICLAVEIS LTDA	107.157,50	0,00
11200101116	COMARPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.333.381,73	2.473.456,71
11200101117	MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	55.314,00	0,00
11200101119	FSP COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	2.826,24	2.826,24
11200101120	IDEIAS VIDROS IND E COM DE VIDROS EIRELI	107.209,76	562.313,82
11200101122	MOLPARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS LT	0,00	32.779,13
11200101123	RIOPET EMBALAGENS S/A.	0,00	3.731.566,78
11200101127	RESIN WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	54.880,00	143.605,00
11200101129	UNIGGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES	1.601.375,73	0,00
11200101130	GRANBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIM	562.143,76	386.017,03
11200101131	VLADOS INDUSTRIA DE VALVULAS EIRELI	6.033,39	0,00
11200101134	TRANSPORTADORA ROUTE SAO PAULO LTDA	57.103,01	98.762,67
11200101135	TRANSPORTADORA ROUTE LTDA.	394.982,09	404.683,56
11200101140	AGROTEC SP COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	48.479,00	0,00
11200101141	BMF GRAFICA E EDITORA LTDA	96.234,24	0,00
11200101142	MARTHA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	22.829,36	0,00
11200101146	HEVEA FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE A	61.497,35	56.015,85
11200101147	AVANPLAS POLIMEROS DA AMAZONIA LTDA	268.060,00	789.480,00
11200101148	MP CABIDES IND E COM DE ARTEFATOS METALI	8.508,00	154.652,57

11200101149	FORGUAÇU ACABAMENTOS LTDA	18.042,54	6.138,37
11200101150	DU PARA INDUSTRIA DE ALIMENTO LTDA ME.	912.260,00	568.523,33
11200101151	SINK STEEL COMERCIO DE CUBAS E ACESSORIO	21.182,85	57.377,08
11200101152	DM PROJETOS CONSTRUCOES E SISTEMAS FOTOV	58.800,00	58.800,00
11200101153	RLX INDUSTRIAL EIRELI.	140.801,75	431.979,00
11200101154	RETROGLASS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMO	214.935,52	216.499,26
11200101155	V R V TRANSPORTES LTDA.	322.763,81	135.511,97
11200101156	TRANSPORTADORA LSTV EIRELI ME.	0,00	137.682,97
11200101157	FARIMASTER ACONDICIONAMENTO DE FARINHA E	59.100,00	0,00
11200101158	ARMAZEM CENTRAL DE ACABAMENTOS LTDA	0,00	509,39
11200101160	C R C DE OLIVEIRA CAVALCANTI EPP	0,00	2.017,99
11200101161	REC CONFECCOES E TECIDOS LTDA EPP.	0,00	604.519,89
11200101162	MBSET INDUSTRIAL LTDA.	0,00	93.798,58
11200101163	RFR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	125.945,60
11200101165	CBAA ASFALTOS LTDA	0,00	232.966,95
11200101166	ALLUX IND. E COM. DE PERFIS DE ALUMINIO	0,00	535.704,98
11200101167	CLAMILL AMIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	0,00	107.783,34
11200101168	MC3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	0,00	6.346,68
11200101170	LYSKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS	0,00	50.613,70
11200101171	NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRE	0,00	392.596,14
11200101172	METAL CLASS COMERCIO DE SUCATAS EM GERAL	0,00	326.055,20
11200101173	ROTOPRIME INDUS	0,00	398.527,21
11200199989	FLOATING COBRANÇA SOFISA C/C 5604	0,00	51.966,66
11200199991	FLOATING COBRANÇA DAY 806204-0	0,00	23.124,71
11200199994	FLOATING COBRANÇA BRAD 2782-0	0,00	47.575,92
11200199999	COMPENSAÇÃO DE CARTEIRA	4.556.057,06	9.494.011,95
113	OUTROS CREDITOS	393.181,10	547.208,43
113001	ADIANTAMENTOS	392.836,10	507.362,33
11300100003	ADIANTAMENTOS P/FORNECEDORES	187.187,00	281.039,50
11300100004	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	31.012,73
11300100006	CESSÃO DE CRÉDITOS	136.656,71	126.317,71
11300100007	BLOQUEIO JUDICIAL	35.992,39	35.992,39
11300100009	CAUÇÃO DE ALUGUEL	33.000,00	33.000,00
113004	OUTROS VALORES A RECEBER	345,00	39.846,10
11300400001	OUTROS VALORES A RECEBER	345,00	39.846,10
115	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.300,67	3.306,34
115001	P.I.S	348,08	348,08
11500100001	P.I.S A RECUPERAR	348,08	348,08
115002	COFINS	1.606,54	1.606,54
11500200001	COFINS A RECUPERAR	1.606,54	1.606,54
115003	I.R.R.F	20.062,87	68,54
11500300001	I.R.R.F Á RECUPERAR	20.062,87	68,54
115004	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	1.259,21	1.259,21
11500400001	I.R.P.J	1.259,21	1.259,21
115007	TRIBUTOS A COMPENSAR	23,97	23,97
11500700003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	23,97	23,97
12	NÃO CIRCULANTE	3.392.502,93	3.393.541,39
121	CREDITOS A VENCER	3.392.502,93	3.393.541,39
121001	CONTAS CORRENTES	3.392.502,93	3.393.541,39
12100100002	SECTOR FACTORING	677.542,64	684.972,92
12100100006	BRUNO CESCHIN	621.757,19	628.575,70

12100100007	MARCO BRESCANCINI	8.359,27	8.451,01
12100100010	LUIZ CARLOS MELÃO	8.359,27	8.451,01
12100100011	ALESSON PADUA TAVARES	475.008,77	480.217,96
12100100012	TJ PARTICIPAÇÕES	636.854,39	643.838,53
12100100013	ACACIO ROBERTO ALVARENGA	8.359,27	8.451,01
12100100014	ALEXANDRE JUSTINO PEREIRA	8.359,27	8.451,01
12100100015	VALDINEI ALBERTO DA SILVA	8.359,27	8.451,01
12100100016	SANDRO DI CELLIO	10.442,44	0,00
12100100017	POINTER ANALISES E COBRANCAS	854.101,15	863.467,67
12100100019	SIDNEY SIMÃO PAZZINI	75.000,00	50.213,56
13	PERMANENTE	822.475,67	804.568,17
132	IMOBILIZADO	1.265.106,61	1.267.164,19
132001	BENS INSTRUMENTAIS	1.244.177,77	1.244.177,77
13200100001	EQUIPAMENTOS	108.977,09	108.977,09
13200100002	INSTALAÇÕES	48.624,50	48.624,50
13200100004	MOVEIS E UTENSILIOS	173.117,11	173.117,11
13200100008	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	489.479,99	489.479,99
13200100012	COMPUTADORES E PERIFERICOS	423.979,08	423.979,08
132002	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	20.928,84	22.986,42
13200200005	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	20.928,84	22.986,42
133	(-) DEPRECIAÇÕES	(455.373,84)	(474.712,34)
133001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(455.373,84)	(474.712,34)
13300100001	S/EQUIPAMENTOS	(41.628,83)	(44.940,43)
13300100002	S/INSTALAÇÕES	(20.625,83)	(21.319,98)
13300100004	S/MOVEIS E UTENSILIOS	(61.805,28)	(64.564,95)
13300100008	S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	(251.269,12)	(259.761,49)
13300100009	S/ BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(80.044,78)	(84.125,49)
134	INTAGIVEL	12.742,90	12.116,32
134001	INTANGIVEL	16.170,41	16.170,41
13400100001	SOFTWARE	16.170,41	16.170,41
134002	(-) AMORTIZAÇÕES	(3.427,51)	(4.054,09)
13400200001	S/ SOFTWARE	(3.427,51)	(4.054,09)
2	PASSIVO	48.875.530,03	53.480.765,71
21	CIRCULANTE	5.124.642,43	9.535.601,16
211	EXIGIVEL	4.883.610,29	9.300.655,78
211001	FORNECEDORES	65.172,34	78.790,63
21100100002	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	596,37	596,37
21100100003	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	11.174,25
21100100092	JAC INFORMATICA LTDA	9.358,70	9.358,70
21100100111	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	16.988,25	16.531,25
21100100138	MILFORD EMPREENDIMENTOS E PART. LTDA	700,70	0,00
21100100299	J.C.N. DUTRA - ME	750,00	1.200,00
21100100318	VIVO	189,99	211,48
21100100350	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITÓR	3.691,26	3.040,05
21100100471	MED LIMP PRODS DE LIMPEZA E DESCAR. LTDA	1.244,39	0,00
21100100555	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA - 15º CART	315,15	0,00
21100100712	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	0,00	205,17
21100100760	ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI ME	0,00	329,40
21100100824	LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ADVS ASSOCIADOS	0,00	4.076,00
21100100867	TELUM TELECOMUNICACOES LTDA	6.860,00	6.860,00

21100100884	F REIS ADM DE IMOVEIS LTDA.	11.000,00	11.000,00
21100100885	START E-SECURITY GESTAO E SEGURANCA.	5.000,00	5.000,00
21100100898	CREDIT CORE TECNOLOGIA DE CREDITO LTDA.	3.754,00	4.457,87
21100100899	AIR COOLER ENG TERMICA LTDA	350,00	376,56
21100100976	FLAVIANO GALHARDO	3.699,61	3.699,61
21100100977	ROBSON DE ALVARENGA	673,92	673,92
211002	CONTAS A PAGAR	72.138,74	70.489,77
21100200003	SALARIOS A PAGAR	53.924,49	54.895,11
21100200006	ELETROPAULO A PAGAR	1.562,72	1.143,48
21100200019	PRO-LABORE A PAGAR	144,34	0,00
21100200020	FÉRIAS A PAGAR	16.507,19	14.451,18
211003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.343,81	103.172,86
21100300003	P.I.S. A RECOLHER	4.989,96	6.565,58
21100300004	COFINS A RECOLHER	23.030,58	30.302,69
21100300007	PIS/COFINS/CS-RETIDO (COD 5952) A PAGAR	5.815,63	6.297,12
21100300008	INSS A RECOLHER	44.390,24	41.300,24
21100300009	FGTS A RECOLHER	6.361,98	8.215,00
21100300010	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.074,80	7.830,80
21100300012	I.R.R.F. A RECOLHER	2.135,54	2.211,35
21100300014	I.S.S. - RETIDO A RECOLHER	545,08	450,08
211006	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.651.955,40	9.048.202,52
21100600001	BANCO DAYCOVAL C/C 908091-2	300.154,33	3.760.340,63
21100600005	BANCO BRADESCO C/C 3978-0	200.162,19	755.179,02
21100600011	BANCO SOFISA C/C 5590	3.000.810,17	0,00
21100600026	BANCO SAFRA C/C 2647510	950.828,71	0,00
21100600027	BANCO SAFRA C/C 2647609	200.000,00	0,00
21100600028	BANCO SAFRA C/C 2648991	0,00	3.228.309,18
21100600029	BANCO SAFRA C/C 2649083	0,00	204.373,69
21100600030	BANCO SOFISA C/C 8700	0,00	1.100.000,00
212	PROVISÕES	241.032,14	234.945,38
212001	PROVISÕES	241.032,14	234.945,38
21200100001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	52.936,44	56.155,59
21200100002	PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL	30.923,67	32.033,13
21200100003	PROVISAO DE FERIAS	97.481,63	97.417,90
21200100004	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	26.158,38	26.078,65
21200100005	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	7.798,53	7.793,44
21200100006	PROVISAO DE 13° SALARIO	19.104,30	3.493,15
21200100007	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO	5.100,82	9.213,08
21200100008	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO	1.528,37	2.760,44
22	OUTRAS CONTAS CIRCULANTE	41.375.626,61	42.208.418,80
223	OUTRAS CONTAS A PAGAR	41.375.626,61	42.208.418,80
223001	DEBENTURES	41.375.626,61	42.208.418,80
22300100004	JULIA FERREIRA ALVES CESCHIN	77.142,49	78.403,20
22300100005	HORACIO LAFER PIVA	742.037,73	754.164,64
22300100007	MARIA TEREZA SCHMIDT SARMENTO	916.916,68	869.774,81
22300100009	RONALDO ANTONIO VARELA	384.187,21	390.465,88
22300100014	GERSON LUIZ ROSSI	559.688,09	532.526,29
22300100017	DULCE ELIAS BEYRUTI	673.601,73	684.610,20
22300100021	ANDRE LUIZ DE SANTOS FREITAS	1.562.227,18	1.587.758,20
22300100024	JISLEY BONTEMPO	43.975,57	0,00
22300100029	ROGERIO ESTEVES ALVES	62.099,19	0,00

22300100033	FABIO RUDGE PEROTTI	794.121,59	807.099,70
22300100036	OSCAR HIRSCH	151.367,82	153.841,58
22300100040	EDUARDO BRENNER	12.527.343,38	12.732.074,15
22300100045	SUN MORITZ ADMINISTRADORA	4.867.209,51	4.946.752,92
22300100051	FLAVIA NEUBERGER TAVARES	324.032,40	329.327,97
22300100052	SERGIO CARDOSO DOS SANTOS	13.406,93	13.626,04
22300100062	ALESSANDRO SILVERIO DE ANDRADE	288.297,89	293.009,45
22300100069	DANIELA SILVESTRE PEIXOTO	100.642,58	102.287,36
22300100070	FELIPE REGIANI JULIANO	138.348,52	140.609,51
22300100077	ANDREA CRISTINE IAZZETTI	256.960,03	228.743,34
22300100078	ALESSA PÁDUA TAVARES	302.771,75	214.882,29
22300100079	MARIA CLARA RANGEL PADUA	100.291,12	101.930,16
22300100080	RENATA SCHMIDT SARMENTO PAPA CE	12.395,31	0,00
22300100083	LAIANA SILVA E SILVA	2.449.308,34	2.663.628,36
22300100089	ROBERTO SHELTON	403.180,27	409.769,31
22300100090	OLAVO REINO FRANCISCO	102.284,18	133.306,49
22300100092	EDUARDO GUERRA VARELLA	131.857,86	134.012,78
22300100094	LUIZ CARLOS MELAO	1.956.270,38	1.988.241,20
22300100095	LILIAN BIANCHI BARROS	104.537,10	106.245,52
22300100098	MANUELLA DA CUNHA	51.952,06	52.801,10
22300100100	OTAVIO AKIO MAEDA MATSUDA	460.666,39	468.194,94
22300100103	MARCELO GRECO NICOLAU	12.691,94	0,00
22300100108	RENATO EGYDIO DE SOUZA	37.146,08	37.753,14
22300100110	LUIZ OTAVIO BUHRER ROCHA	36.911,91	37.515,14
22300100116	CHRISTIANNE KAROL CARDOSO	129.411,11	131.526,04
22300100121	PATRICIA CARLA LOPES FUENTES	89.776,33	91.243,54
22300100122	CRISTINA DE MELO	309.886,00	314.950,37
22300100125	KELLY RIBEIRO ALVES	10.194,55	10.361,15
22300100126	CAIO SOARES DE CAMARGO	1.017.117,38	1.033.739,83
22300100129	BRENO NOGUEIRA PAIVA	199.534,43	202.795,36
22300100130	MATHEUS NOGUEIRA PAIVA	199.534,43	202.795,36
22300100131	CAMILA NOGUEIRA PAIVA	199.534,43	202.795,36
22300100132	MARCOS DE LIMA RUSSO	58.666,38	59.625,15
22300100141	ALBANO SOARES	206.094,03	209.462,17
22300100148	ALFEU MOSQUETTO JUNIOR	56.076,75	56.993,20
22300100151	JOÃO FRANCISCO CASEIRO	110.420,05	112.224,62
22300100154	ISAIAS STEINBERG	545.399,48	554.312,79
22300100157	JOSE CARLOS NUNES	321.105,25	326.352,97
22300100158	ROSANGELA DUARTE	279.138,00	283.699,86
22300100159	PAULO MORI	721.799,55	733.595,72
22300100160	MARLENE MARIA KLEIN	188.538,73	191.619,95
22300100161	ALCIMAR COSTA	160.162,91	162.780,40
22300100162	PATRICIA ROSSI PEREIRA	10.593,01	10.766,13
22300100163	M.B.F. METALURGICA BRASILEIRA	1.581.041,95	1.606.880,46
22300100164	STANA FILIPOV SILVA	156.098,61	158.649,68
22300100166	CYNTHIA DE CASTRO RIBEIRO	164.231,37	156.478,36
22300100168	ISAO KAYANO	347.298,00	352.973,79
22300100170	FERA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES	3.074.258,37	3.124.500,06
22300100171	MARIA ELIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA	10.200,42	10.367,12
22300100173	PATRICIA REGINA XAVIER	30.431,37	30.928,70

22300100174	FERNANDO MONTEIRO FROIO	131.466,96	153.826,32
22300100175	BRUNO COLOMBO PRADO	40.257,03	40.914,94
22300100176	OXXY INFORMATICA E REPRESENTACOES	381.488,52	183.658,29
22300100177	THALITA BITETTI VELLOZO PAZZIN	0,00	504.245,44
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.375.260,99	1.736.745,75
241	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00	2.500.000,00
241001	CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	25.500.000,00	25.500.000,00
24100100001	CAPITAL SOCIAL - ON	12.750.000,00	12.750.000,00
24100100002	CAPITAL SOCIAL - PN1	2.250.000,00	2.250.000,00
24100100003	CAPITAL SOCIAL - PN2	700.000,00	700.000,00
24100100004	CAPITAL SOCIAL - PN3	9.800.000,00	9.800.000,00
241002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(23.000.000,00)	(23.000.000,00)
24100200001	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - ON	(10.625.000,00)	(10.625.000,00)
24100200002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - PN1	(1.875.000,00)	(1.875.000,00)
24100200003	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - PN2	(700.000,00)	(700.000,00)
24100200004	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - PN3	(9.800.000,00)	(9.800.000,00)
242	RESERVAS	(124.739,01)	(763.254,25)
242004	LUCROS OU PREJUIZOS	(124.739,01)	(763.254,25)