



CNPJ

23.360.870/0001-77

Razão Social

SIGMA CREDIT SECURITIZADORA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2021	30/09/2021
1 ATIVO	53.480.765,71	54.908.968,95
11 CIRCULANTE	49.282.656,15	50.911.296,02
111 DISPONÍVEL	1.278.712,58	659.973,90
111001 CAIXA	8.197,10	700,55
11100100001 CAIXA GERAL	8.197,10	700,55
111002 BANCOS CONTA CORRENTE	283.447,17	188.120,05
11100200002 BANCO BRADESCO S/A - C/C 1844-9	1,00	1,00
11100200003 BANCO ITAU S/A - AG 0445 C/C 46877-0	275.994,95	180.029,52
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	187,25	1,00
11100200014 BANCO BRADESCO S/A - AG 1322 C/C 2782-0	2.921,43	2.597,29
11100200017 BANCO DAYCOVAL - AG 01 - C/C 731238-7	2.077,41	2.874,93
11100200020 BANCO SOFISA - AG. 0426 - C/C 5590	2.264,13	2.615,31
111003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	987.068,31	471.153,30
11100300005 BANCO BRADESCO CDB - C/C 1844-9	19.505,29	7.544,86
11100300006 BANCO BRADESCO INVEST PLUS C/C 1844-9	394.243,39	298.732,16
11100300007 BANCO BRADESCO INVEST PLUS C/C 1846-5	2.323,69	2.657,85
11100300008 BANCO BRADESCO INVEST PLUS C/C 1920-8	3.712,52	3.883,37
11100300012 POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA 5807151	344.526,24	1.563,03
11100300015 POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA 6051417	133.539,07	88.386,41
11100300016 POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA 6053096	89.218,11	68.385,62
112 CLIENTES	47.453.428,80	50.028.248,28
112001 DUPLICATAS A RECEBER	47.453.428,80	50.028.248,28
11200100031 OPTITEX INS E COM DE	2.720,67	0,00
11200100038 GIANNINI S/A	150.000,00	484.483,30
11200100109 STAR TECNOLOGIA EM I	19.689,91	0,00
11200100152 ALVEOTECH IND E COM	73.276,89	73.284,58
11200100171 DISNAC IND NACIONAL	60.000,00	232.983,48
11200100199 GCL CARRINHOS LTDA	20.950,19	0,00
11200100228 SPALLO DO BRASIL IND E COM LTDA	7.405,00	35.207,72
11200100234 MAZDA EMBALAGENS LTDA	340.000,00	760.000,00
11200100244 TACITO B C MONTEIRO FILHO ADVOGA	4.905,98	0,00
11200100256 INDIANA ARTEFATOS DE BORRACHAS	22.650,00	7.550,00

11200100260	ARGE LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	300.000,00	300.000,00
11200100276	AMP IND E COM DE PECAS AUT.LTDA	24.025,37	57.688,10
11200100294	BORRACHAS DAUD EIRELI	40.000,00	40.000,00
11200100348	FANAVID FABR. NACIONAL VID. SEG	496.754,69	272.743,83
11200100400	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	20.000,00	0,00
11200100436	ONEPACK COMERCIO IMP E EXP LTDA	37.760,20	9.440,05
11200100444	PILAR QUIMICA DO BRASIL LTDA	665.513,78	578.199,62
11200100474	SANCALHAS IND E COM DE FERRO	35.000,00	0,00
11200100527	F R SOUZA CONS E ASSES. JURIDICA EMPRESA	545.566,46	480.377,64
11200100538	LUSITANO IND E COM DE EMBAL PLAST EIRELI	219.256,25	0,00
11200100541	NORPAL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	209.188,00	169.965,25
11200100542	OLAM AGROINDÚSTRIA EIRELI EM RJ	646.490,30	571.490,30
11200100544	PERFILIX IND E COM DE PERFIS EIRELI	83.000,00	83.000,00
11200100545	PHARMASCIENCE IND. FARMACEUTICA EIRELI	356.864,17	212.268,89
11200100591	TECNOCUBA INDUS	56.897,90	260.972,30
11200100592	MELFLEX PREMIUM	36.086,53	0,00
11200100625	BRASILQUIMICA IND COMÉRCIO LTDA	50.000,00	186.307,90
11200100632	Cobreplas Industria e Comercio d	19.983,01	177.847,68
11200100658	JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS	200.000,00	1.038.997,24
11200100684	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LT	306.124,41	202.699,69
11200100693	SIMBAL SP IND MÓVEIS COLCHÕES LT	0,00	73.320,90
11200100696	TECHNOPAPER REPRES COM DE PAPÉIS	280.538,80	2.034,12
11200100722	ARO EXPORTACAO, IMPORTACAO, INDU	43.050,00	0,00
11200100724	BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	50.000,00	100.000,00
11200100741	AURORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	73.000,00	150.000,00
11200100765	PORTAL INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E I	72.432,83	0,00
11200100767	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	19.990,00	17.000,00
11200100775	ARMCO DO BRASIL S/A	1.196.208,57	1.193.296,71
11200100777	INTACTA SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	19.809,65	75.718,00
11200100779	AÇOS DA AMAZONIA LTDA	31.645,52	0,00
11200100784	FOCO AGRONEGOCIOS S/A	363.097,69	110.816,37
11200100786	STRIPSTEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS	36.863,11	16.261,98
11200100796	GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	96.804,52	77.039,87
11200100801	CONDUPASQUA-CONDUTORES ELETRICOS LTDA	300.000,00	200.000,00
11200100807	CAVSTEEL WEDING LTDA	40.800,00	10.200,00
11200100808	NPA - NUCLEO DE PESQUISAS APLICADAS LTDA	64.099,86	0,00
11200100811	PROQUIMAQ INDUSTRIA DE BORRACHAS E COMER	352.056,21	442.471,61
11200100819	MELFLEX CAIXAS PRONTAS COMERCIO	149.906,05	0,00
11200100821	GENERAL BRANDS DO BRASIL DIST DE PRODUTO	80.864,00	0,00
11200100825	ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA	400.635,46	231.271,70
11200100827	RDA NEWS DIST. DE PLASTICOS E ARTEFATOS	0,00	13.800,00
11200100830	PEDREX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	122.776,20	0,00
11200100845	BCA TEXTIL LTDA	282.260,31	233.912,70
11200100847	METALUR BRASIL IND E COM DE METAIS	1.285.641,86	1.180.577,58
11200100867	SUKEST INDUSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LT	157.446,22	157.446,22
11200100879	NEW METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	343.815,92	139.932,00
11200100884	PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	431.042,25	835.432,98
11200100889	K2 COMERCIO DE CONFECOES LTDA	14.269,84	0,00
11200100899	ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - EM RE	1.716.436,94	950.363,70
11200100901	CATIVA BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	9.999,96	6.666,64

11200100903	QUIMVALE QUIMICA INDL VALE DO PARAIBA LT	179.011,76	0,00
11200100911	PRIME FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO E	146.033,91	138.600,00
11200100913	MARTPLAST COM. DE EMB. EIRELI EM REC. J	536.152,55	415.800,22
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.	179.859,16	139.287,95
11200100942	CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A	21.253,82	0,00
11200100949	MAESTRA - COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI	966.011,64	23.715,12
11200100953	R.C.O. & SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	693.425,44	1.100.881,80
11200100956	MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S A	305.371,03	337.274,73
11200100958	UZ3 INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	201.891,13	14.462,86
11200100959	ESTRELA - DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS	404.820,44	1.069.835,63
11200100960	SPILRD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	340.000,00
11200100968	CAS INDUSTRIAL LTDA	396.601,50	202.138,50
11200100971	SW INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAUDES EIREL	13.655,00	0,00
11200100979	CHARRY - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	945,12	0,00
11200100987	KAKO CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDI	200.000,00	223.470,00
11200100994	F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S.A	816.843,54	1.724.737,43
11200100999	ROSA DOS SANTOS EIRELI	183.420,00	142.660,00
11200101000	FACOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.804,49	0,00
11200101001	SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	128.000,00	157.000,00
11200101003	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EM RECU	37.561,19	273.269,26
11200101013	RACINE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	76.985,76	0,00
11200101016	IPERGLASS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	484.527,77	105.112,00
11200101022	AGORA - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTD	653.068,09	448.862,98
11200101024	ME GONCALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	3.451,66	0,00
11200101027	BUGRES COMERCIO DE FRUTAS EIRELI	183.669,95	213.316,00
11200101030	TEXTIL DALUTEX LTDA.	0,00	115.116,39
11200101036	DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE EM RECUPER	0,00	204.178,94
11200101038	QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERC	4.580,28	0,00
11200101043	MMS SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	250.042,00	250.042,00
11200101046	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI.	64.514,43	57.414,43
11200101049	INDUSTRIA DE TEMPERO REGINA LTDA	140.624,50	0,00
11200101050	DULLIMP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23.215,18	8.563,63
11200101060	MULTI COM. E IMP. DE ILUMINAÇÃO EIRELI	50.407,11	0,00
11200101062	CATIVA MS TEXTIL LTDA.	11.291,83	8.212,24
11200101063	HB8 IND DE ADITIVOS E COM DE IMP E EXP D	90.870,60	0,00
11200101071	CASA DOS MUNDOS EDIT PROD E GAMES LTDA	214.044,33	122.482,00
11200101072	IMAGRAF INDUSTRIA QUIMICA LTDA	70.922,25	72.314,01
11200101085	RBB ALIMENTOS LTDA EPP.	0,00	190.164,05
11200101089	INDUSTRIA MECANICA PANEGOSSI LIMITADA	0,00	61.433,59
11200101096	ARRUDA IND. E COM. DE MAQUINAS E PLASTI	155.574,11	262.300,66
11200101097	MIL ACOS COMERCIAL LTDA.	141.372,46	101.821,02
11200101098	G A CAPELIN EMBALAGENS ME.	129.554,49	108.454,93
11200101100	MAR AZUL IND	37.110,00	19.200,00
11200101104	OXYGEN MAGAZINE EIRELI - ME	36.697,50	0,00
11200101106	FORT SOLUTIONS COMERCIAL IMPORTADORA E E	325.521,80	567.227,61
11200101107	ANTONIO EVANDRO ALVES DA SILVA ME - UNIS	413.256,90	461.411,00
11200101110	HARYON IND E COM DE FRALDAS E COSMETICOS	186.500,00	186.500,00
11200101111	PAULISTA SAÚDE S/A	1.662.687,85	1.629.658,09
11200101112	NORTE SAÚDE S/A	421.406,19	693.902,11

11200101113	DAIAME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	60.125,50	9.151,88
11200101115	BARONE RECICLAVEIS LTDA	0,00	48.715,00
11200101116	COMARPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.473.456,71	1.846.190,53
11200101119	FSP COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	2.826,24	2.826,24
11200101120	IDEIAS VIDROS IND E COM DE VIDROS EIRELI	562.313,82	123.621,81
11200101122	MOLPARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS LT	32.779,13	0,00
11200101123	RIOPET EMBALAGENS S/A.	3.731.566,78	2.390.599,62
11200101127	RESIN WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	143.605,00	284.123,36
11200101130	GRANBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIM	386.017,03	658.875,00
11200101134	TRANSPORTADORA ROUTE SAO PAULO LTDA	98.762,67	0,00
11200101135	TRANSPORTADORA ROUTE LTDA.	404.683,56	0,00
11200101146	HEVEA FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE A	56.015,85	0,00
11200101147	AVANPLAS POLIMEROS DA AMAZONIA LTDA	789.480,00	361.800,00
11200101148	MP CABIDES IND E COM DE ARTEFATOS METALI	154.652,57	10.404,00
11200101149	FORGUAÇU ACABAMENTOS LTDA	6.138,37	2.344,10
11200101150	DU PARA INDUSTRIA DE ALIMENTO LTDA ME.	568.523,33	1.069.071,42
11200101151	SINK STEEL COMERCIO DE CUBAS E ACESSORIO	57.377,08	32.221,07
11200101152	DM PROJETOS CONSTRUÇÕES E SISTEMAS FOTOV	58.800,00	58.800,00
11200101153	RLX INDUSTRIAL EIRELI.	431.979,00	1.168.672,78
11200101154	RETROGLASS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMO	216.499,26	111.402,84
11200101155	V R V TRANSPORTES LTDA.	135.511,97	22.717,70
11200101156	TRANSPORTADORA LSTV EIRELI ME.	137.682,97	268.297,34
11200101158	ARMAZEM CENTRAL DE ACABAMENTOS LTDA	509,39	291,08
11200101159	8 EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	0,00	54.595,41
11200101160	C R C DE OLIVEIRA CAVALCANTI EPP	2.017,99	2.017,99
11200101161	REC CONFECCOES E TECIDOS LTDA EPP.	604.519,89	714.003,89
11200101162	MBSET INDUSTRIAL LTDA.	93.798,58	0,00
11200101163	RFR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	125.945,60	50.664,00
11200101165	CBAA ASFALTOS LTDA	232.966,95	845.923,68
11200101166	ALLUX IND. E COM. DE PERFIS DE ALUMINIO	535.704,98	0,00
11200101167	CLAMILL AMIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	107.783,34	53.350,50
11200101168	MC3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	6.346,68	0,00
11200101170	LYSKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS	50.613,70	72.106,54
11200101171	NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRE	392.596,14	374.972,01
11200101172	METAL CLASS COMERCIO DE SUCATAS EM GERAL	326.055,20	0,00
11200101173	ROTOPRIME INDUS	398.527,21	0,00
11200101175	BISCOITAO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	0,00	33.368,93
11200101178	TGS COMERCIO VAREJISTA DE FERRO EIRELI M	0,00	23.158,16
11200101179	RECONLOG LTDA EPP.	0,00	990.000,00
11200101180	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	16.637,35
11200101182	BRASQUIM BRASIL IMP EXPORTACAO INDUSTRIA	0,00	362.525,63
11200101183	EASY COM MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	207.585,80
11200101184	TARGET IMPORTACAO E EXPORTACAO TRANSPORT	0,00	614.266,76
11200101185	FARMACONN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.	0,00	435.794,72
11200101187	BELLO FRUTO IND COM IMPORTACAO EXPORTACA	0,00	320.375,00
11200101188	ASM COMERCIO DE METAIS EIRELI ME.	0,00	280.737,50
11200101189	ULTRAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	0,00	564.698,75
11200101190	ATACALIMP ATACADO DA LIMPEZA LTDA EPP.	0,00	146.582,73
11200101191	BARONE AMBIENTAL LTDA ME.	0,00	226.703,10
11200101193	SORGATTO ALIMENTOS LTDA	0,00	77.000,00

11200101194	LUCCHINI E LUCCHINI EMBALA RIO DISTRIBUI	0,00	82.000,00
11200101195	PORTAL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	37.808,00
11200101196	MESSA MESSA LTDA ME.	0,00	42.528,88
11200101197	INPLARIO INDUSTRIA DE PLASTICOS RIO PRET	0,00	48.010,00
11200101198	CERTA COMERCIO	0,00	54.234,32
11200101199	FAZTAPE IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	80.000,00
11200199989	FLOATING COBRANÇA SOFISA C/C 5604	51.966,66	135.084,95
11200199991	FLOATING COBRANÇA DAY 806204-0	23.124,71	352.154,23
11200199993	FLOATING COBRANÇA DAY 731238-7	0,00	67.550,79
11200199994	FLOATING COBRANÇA BRAD 2782-0	47.575,92	145.823,90
11200199997	FLOATING COBRANÇA BRAD 1846	0,00	853,00
11200199999	COMPENSAÇÃO DE CARTEIRA	9.494.011,95	9.290.707,33
113	OUTROS CREDITOS	547.208,43	219.767,50
113001	ADIANTAMENTOS	507.362,33	219.767,50
11300100003	ADIANTAMENTOS P/FORNECEDORES	281.039,50	0,00
11300100004	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	31.012,73	26.547,89
11300100006	CESSÃO DE CRÉDITOS	126.317,71	110.785,71
11300100007	BLOQUEIO JUDICIAL	35.992,39	35.992,39
11300100008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.441,51
11300100009	CAUÇÃO DE ALUGUEL	33.000,00	33.000,00
113004	OUTROS VALORES A RECEBER	39.846,10	0,00
11300400001	OUTROS VALORES A RECEBER	39.846,10	0,00
115	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.306,34	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	68,54	68,54
11500300001	I.R.R.F Á RECUPERAR	68,54	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	3.393.541,39	3.210.274,75
121	CREDITOS A VENCER	3.393.541,39	3.210.274,75
121001	CONTAS CORRENTES	3.393.541,39	3.210.274,75
12100100002	SECTOR FACTORING	684.972,92	696.728,45
12100100006	BRUNO CESCHIN	628.575,70	629.462,91
12100100007	MARCO BRESCANCINI	8.451,01	0,00
12100100010	LUIZ CARLOS MELÃO	8.451,01	0,00
12100100011	ALESSON PADUA TAVARES	480.217,96	475.731,76
12100100012	TJ PARTICIPAÇÕES	643.838,53	644.987,61
12100100013	ACACIO ROBERTO ALVARENGA	8.451,01	0,00
12100100014	ALEXANDRE JUSTINO PEREIRA	8.451,01	0,00
12100100015	VALDINEI ALBERTO DA SILVA	8.451,01	0,00
12100100017	POINTER ANALISES E COBRANCAS	863.467,67	728.286,48
12100100019	SIDNEY SIMÃO PAZZINI	50.213,56	35.077,54
13	PERMANENTE	804.568,17	787.398,18
132	IMOBILIZADO	1.267.164,19	1.269.221,77
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	22.986,42	25.044,00
13200200005	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	22.986,42	25.044,00
133	(-) DEPRECIAÇÕES	(474.712,34)	(493.344,14)
133001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(474.712,34)	(493.344,14)
13300100001	S/EQUIPAMENTOS	(44.940,43)	(48.089,20)
13300100002	S/INSTALAÇÕES	(21.319,98)	(21.996,92)
13300100004	S/MOVEIS E UTENSILIOS	(64.564,95)	(67.256,20)
13300100008	S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	(259.761,49)	(267.836,28)
13300100009	S/ BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(84.125,49)	(88.165,54)
134	INTAGIVEL	12.116,32	11.520,55
134001	INTANGIVEL	16.170,41	16.170,41
13400100001	SOFTWARE	16.170,41	16.170,41
134002	(-) AMORTIZAÇÕES	(4.054,09)	(4.649,86)
13400200001	S/ SOFTWARE	(4.054,09)	(4.649,86)
2	PASSIVO	53.480.765,71	54.908.968,95
21	CIRCULANTE	9.535.601,16	12.816.401,47
211	EXIGIVEL	9.300.655,78	12.520.425,29
211001	FORNECEDORES	78.790,63	68.294,22
21100100002	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	596,37	596,37
21100100003	FORNECEDORES DIVERSOS	11.174,25	0,00
21100100092	JAC INFORMATICA LTDA	9.358,70	9.358,70
21100100111	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	16.531,25	23.053,64
21100100299	J.C.N. DUTRA - ME	1.200,00	1.650,00
21100100315	ERAN GRIZER - ME	0,00	510,00
21100100318	VIVO	211,48	0,00
21100100350	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITÓR	3.040,05	3.339,35
21100100471	MED LIMP PRODS DE LIMPEZA E DESCAR. LTDA	0,00	674,32
21100100500	APT CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - ME	0,00	1.051,08
21100100555	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA - 15º CART	0,00	661,35
21100100712	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	205,17	255,45
21100100760	ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI ME	329,40	0,00
21100100824	LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ADVS ASSOCIADOS	4.076,00	4.076,00
21100100867	TELIUM TELECOMUNICACOES LTDA	6.860,00	6.860,00
21100100884	F REIS ADM DE IMOVEIS LTDA.	11.000,00	0,00
21100100885	START E-SECURITY GESTAO E SEGURANCA.	5.000,00	5.000,00
21100100898	CREDIT CORE TECNOLOGIA DE CREDITO LTDA.	4.457,87	4.457,87
21100100899	AIR COOLER ENG TERMICA LTDA	376,56	376,56
21100100974	CARVALHO & PADUA CONSULTORIA LTDA.	0,00	2.000,00
21100100976	FLAVIANO GALHARDO	3.699,61	3.699,61
21100100977	ROBSON DE ALVARENGA	673,92	673,92
211002	CONTAS A PAGAR	70.489,77	76.762,16
21100200003	SALARIOS A PAGAR	54.895,11	58.278,98
21100200006	ELETROP PAULO A PAGAR	1.143,48	2.037,08
21100200020	FÉRIAS A PAGAR	14.451,18	16.446,10
211003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	103.172,86	92.172,26
21100300003	P.I.S. A RECOLHER	6.565,58	5.928,98

21100300004	COFINS A RECOLHER	30.302,69	27.364,52
21100300007	PIS/COFINS/CS-RETIDO (COD 5952) A PAGAR	6.297,12	1.033,54
21100300008	INSS A RECOLHER	41.300,24	42.106,64
21100300009	FGTS A RECOLHER	8.215,00	5.889,48
21100300010	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.830,80	7.926,27
21100300012	I.R.R.F. A RECOLHER	2.211,35	329,42
21100300014	I.S.S. - RETIDO A RECOLHER	450,08	1.593,41
211006	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	9.048.202,52	12.283.196,65
21100600001	BANCO DAYCOVAL C/C 908091-2	3.760.340,63	5.966.157,55
21100600005	BANCO BRADESCO C/C 3978-0	755.179,02	1.578.748,38
21100600028	BANCO SAFRA C/C 2648991	3.228.309,18	0,00
21100600029	BANCO SAFRA C/C 2649083	204.373,69	0,00
21100600030	BANCO SOFISA C/C 8700	1.100.000,00	2.200.000,00
21100600033	BANCO SAFRA C/C 2648664	0,00	1.733.239,69
21100600034	BANCO SAFRA C/C 2648753	0,00	805.051,03
212	PROVISÕES	234.945,38	295.976,18
212001	PROVISÕES	234.945,38	295.976,18
21200100001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	56.155,59	72.759,30
21200100002	PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL	32.033,13	39.737,67
21200100003	PROVISAO DE FERIAS	97.417,90	104.995,99
21200100004	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	26.078,65	28.038,28
21200100005	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	7.793,44	8.399,76
21200100006	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.493,15	24.374,99
21200100007	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO	9.213,08	13.596,39
21200100008	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO	2.760,44	4.073,80
22	OUTRAS CONTAS CIRCULANTE	42.208.418,80	41.623.702,26
223	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.208.418,80	41.623.702,26
223001	DEBENTURES	42.208.418,80	41.623.702,26
22300100004	JULIA FERREIRA ALVES CESCHIN	78.403,20	80.268,21
22300100005	HORACIO LAFER PIVA	754.164,64	772.104,24
22300100007	MARIA TEREZA SCHMIDT SARMENTO	869.774,81	890.464,48
22300100009	RONALDO ANTONIO VARELA	390.465,88	399.754,04
22300100014	GERSON LUIZ ROSSI	532.526,29	508.021,40
22300100017	DULCE ELIAS BEYRUTI	684.610,20	751.912,94
22300100021	ANDRE LUIZ DE SANTOS FREITAS	1.587.758,20	1.625.526,82
22300100033	FABIO RUDGE PEROTTI	807.099,70	1.331.014,15
22300100036	OSCAR HIRSCH	153.841,58	157.501,07
22300100040	EDUARDO BRENNER	12.732.074,15	13.034.936,94
22300100045	SUN MORITZ ADMINISTRADORA	4.946.752,92	5.064.423,25
22300100051	FLAVIA NEUBERGER TAVARES	329.327,97	307.787,08
22300100052	SERGIO CARDOSO DOS SANTOS	13.626,04	13.950,17
22300100062	ALESSANDRO SILVERIO DE ANDRADE	293.009,45	299.979,39
22300100069	DANIELA SILVESTRE PEIXOTO	102.287,36	0,00
22300100070	FELIPE REGIANI JULIANO	140.609,51	143.954,25
22300100077	ANDREA CRISTINE IAZZETTI	228.743,34	254.338,47
22300100078	ALESSA PÁDUA TAVARES	214.882,29	198.968,95
22300100079	MARIA CLARA RANGEL PADUA	101.930,16	90.128,75
22300100083	LAIANA SILVA E SILVA	2.663.628,36	2.698.786,10
22300100089	ROBERTO SHELTON	409.769,31	419.516,66
22300100090	OLAVO REINO FRANCISCO	133.306,49	83.313,96
22300100092	EDUARDO GUERRA VARELLA	134.012,78	137.200,59

22300100094	LUIZ CARLOS MELAO	1.988.241,20	0,00
22300100095	LILIAN BIANCHI BARROS	106.245,52	108.772,82
22300100098	MANUELLA DA CUNHA	52.801,10	54.057,10
22300100100	OTAVIO AKIO MAEDA MATSUDA	468.194,94	479.332,08
22300100108	RENATO EGYDIO DE SOUZA	37.753,14	38.651,19
22300100110	LUIZ OTAVIO BUHRER ROCHA	37.515,14	38.407,53
22300100116	CHRISTIANNE KAROL CARDOSO	131.526,04	134.654,71
22300100121	PATRICIA CARLA LOPES FUENTES	91.243,54	93.413,99
22300100122	CRISTINA DE MELO	314.950,37	322.442,22
22300100125	KELLY RIBEIRO ALVES	10.361,15	10.607,62
22300100126	CAIO SOARES DE CAMARGO	1.033.739,83	1.058.329,80
22300100129	BRENO NOGUEIRA PAIVA	202.795,36	207.619,34
22300100130	MATHEUS NOGUEIRA PAIVA	202.795,36	207.619,34
22300100131	CAMILA NOGUEIRA PAIVA	202.795,36	207.619,34
22300100132	MARCOS DE LIMA RUSSO	59.625,15	61.043,48
22300100141	ALBANO SOARES	209.462,17	214.444,73
22300100148	ALFEU MOSQUETTO JUNIOR	56.993,20	58.348,92
22300100151	JOÃO FRANCISCO CASEIRO	112.224,62	114.894,14
22300100154	ISAIAS STEINBERG	554.312,79	567.498,44
22300100157	JOSE CARLOS NUNES	326.352,97	322.928,86
22300100158	ROSANGELA DUARTE	283.699,86	290.448,34
22300100159	PAULO MORI	733.595,72	751.046,05
22300100160	MARLENE MARIA KLEIN	191.619,95	196.178,09
22300100161	ALCIMAR COSTA	162.780,40	166.652,52
22300100162	PATRICIA ROSSI PEREIRA	10.766,13	0,00
22300100163	M.B.F. METALURGICA BRASILEIRA	1.606.880,46	1.645.103,94
22300100164	STANA FILIPOV SILVA	158.649,68	162.423,54
22300100166	CYNTHIA DE CASTRO RIBEIRO	156.478,36	149.515,27
22300100168	ISAO KAYANO	352.973,79	361.370,12
22300100170	FERA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES	3.124.500,06	3.198.823,75
22300100171	MARIA ELIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA	10.367,12	10.613,73
22300100173	PATRICIA REGINA XAVIER	30.928,70	31.664,41
22300100174	FERNANDO MONTEIRO FROIO	153.826,32	248.381,84
22300100175	BRUNO COLOMBO PRADO	40.914,94	41.888,20
22300100176	OXXY INFORMATICA E REPRESENTACOES	183.658,29	167.135,15
22300100177	THALITA BITETTI VELLOZO PAZZIN	504.245,44	536.688,38
22300100178	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	0,00	81.160,18
22300100179	LEMERSON ARANTES VALERIO	0,00	20.071,19
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.736.745,75	468.865,22
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	(763.254,25)	(2.031.134,78)
242004	LUCROS OU PREJUIZOS	(763.254,25)	(2.031.134,78)