



CNPJ

23.360.870/0001-77

Razão Social

SIGMA CREDIT SECURITIZADORA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	54.908.968,95	46.005.822,87
11	CIRCULANTE	50.911.296,02	41.978.473,73
111	DISPONÍVEL	659.973,90	914.217,89
111001	CAIXA	700,55	2.706,40
11100100001	CAIXA GERAL	700,55	2.706,40
111002	BANCOS CONTA CORRENTE	188.120,05	385.430,93
11100200002	BANCO BRADESCO S/A - C/C 1844-9	1,00	1,00
11100200003	BANCO ITAU S/A - AG 0445 C/C 46877-0	180.029,52	175.019,88
11100200005	BANCO BRADESCO S/A - AG 1322 C/C 1920-8	1,00	5,48
11100200007	BANCO BRADESCO S/A - AG 1322 C/C 1846-5	1,00	0,89
11100200014	BANCO BRADESCO S/A - AG 1322 C/C 2782-0	2.597,29	14.787,49
11100200017	BANCO DAYCOVAL - AG 01 - C/C 731238-7	2.874,93	3.336,81
11100200019	BANCO DAYCOVAL - AG 01 - C/C 806204-0	0,00	74.397,74
11100200020	BANCO SOFISA - AG. 0426 - C/C 5590	2.615,31	1.695,33
11100200021	BANCO SOFISA - AG. 0426 - C/C 5604	0,00	116.186,31
111003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	471.153,30	526.080,56
11100300005	BANCO BRADESCO CDB - C/C 1844-9	7.544,86	51.165,42
11100300006	BANCO BRADESCO INVEST PLUS C/C 1844-9	298.732,16	0,00
11100300007	BANCO BRADESCO INVEST PLUS C/C 1846-5	2.657,85	1.448,85
11100300008	BANCO BRADESCO INVEST PLUS C/C 1920-8	3.883,37	2.305,28
11100300012	POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA 5807151	1.563,03	91.785,93
11100300015	POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA 6051417	88.386,41	0,00
11100300016	POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA 6053096	68.385,62	379.375,08
112	CLIENTES	50.028.248,28	40.896.622,24
112001	DUPLICATAS A RECEBER	50.028.248,28	40.896.622,24
11200100038	GIANNINI S/A	484.483,30	152.785,66
11200100152	ALVEOTECH IND E COM	73.284,58	138.580,61
11200100171	DISNAC IND NACIONAL	232.983,48	60.000,00
11200100199	GCL CARRINHOS LTDA	0,00	192.780,69
11200100228	SPALLO DO BRASIL IND E COM LTDA	35.207,72	28.135,32
11200100234	MAZDA EMBALAGENS LTDA	760.000,00	0,00
11200100256	INDIANA ARTEFATOS DE BORRACHAS	7.550,00	0,00
11200100260	ARGE LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	300.000,00	300.000,00

11200100276	AMP IND E COM DE PECAS AUT.LTDA	57.688,10	111.393,16
11200100294	BORRACHAS DAUD EIRELI	40.000,00	40.000,00
11200100348	FANAVID FABR. NACIONAL VID. SEG	272.743,83	190.494,34
11200100352	FIBBER CRYLL DO BRASIL LTDA ME	0,00	235.778,66
11200100436	ONEPACK COMERCIO IMP E EXP LTDA	9.440,05	0,00
11200100444	PILAR QUIMICA DO BRASIL LTDA	578.199,62	737.913,67
11200100527	F R SOUZA CONS E ASSES. JURIDICA EMPRESA	480.377,64	340.283,23
11200100541	NORPAL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	169.965,25	130.742,50
11200100542	OLAM AGROINDÚSTRIA EIRELI EM RJ	571.490,30	496.490,30
11200100544	PERFILIX IND E COM DE PERFIS EIRELI	83.000,00	0,00
11200100545	PHARMASCIENCE IND. FARMACEUTICA EIRELI	212.268,89	744.504,72
11200100591	TECNOCUBA INDUS	260.972,30	0,00
11200100592	MELFLEX PREMIUM	0,00	94.330,52
11200100625	BRASILQUIMICA IND COMÉRCIO LTDA	186.307,90	0,00
11200100632	Cobreplas Industria e Comercio d	177.847,68	34.258,99
11200100658	JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS	1.038.997,24	832.812,00
11200100667	MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	0,00	492,71
11200100684	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LT	202.699,69	186.948,49
11200100693	SIMBAL SP IND MÓVEIS COLCHÕES LT	73.320,90	31.764,24
11200100696	TECHNOPAPER REPRES COM DE PAPÉIS	2.034,12	166.112,03
11200100724	BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	100.000,00	122.000,00
11200100741	AURORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	150.000,00	0,00
11200100767	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	17.000,00	0,00
11200100775	ARMCO DO BRASIL S/A	1.193.296,71	1.829.061,83
11200100777	INTACTA SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	75.718,00	0,00
11200100784	FOCO AGRONEGOCIOS S/A	110.816,37	106.966,37
11200100786	STRIPSTEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS	16.261,98	110.917,32
11200100796	GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	77.039,87	58.043,59
11200100801	CONDUPASQUA-CONDUTORES ELETRICOS LTDA	200.000,00	100.000,00
11200100807	CAVSTEEL WEDING LTDA	10.200,00	0,00
11200100811	PROQUIMAQ INDUSTRIA DE BORRACHAS E COMER	442.471,61	92.641,16
11200100819	MELFLEX CAIXAS PRONTAS COMERCIO	0,00	65.827,82
11200100825	ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA	231.271,70	0,00
11200100827	RDA NEWS DIST. DE PLASTICOS E ARTEFATOS	13.800,00	0,00
11200100845	BCA TEXTIL LTDA	233.912,70	92.098,24
11200100847	METALUR BRASIL IND E COM DE METAIS	1.180.577,58	96.777,41
11200100867	SUKEST INDUSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LT	157.446,22	130.461,20
11200100879	NEW METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139.932,00	30.071,30
11200100884	PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	835.432,98	397.287,93
11200100899	ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - EM RE	950.363,70	77.189,46
11200100901	CATIVA BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	6.666,64	4.166,65
11200100911	PRIME FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO E	138.600,00	138.600,00
11200100913	MARTPLAST COM. DE EMB. EIRELI EM REC. J	415.800,22	133.672,50
11200100933	JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	29.082,23	24.072,23
11200100937	HABILTECS DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVIC	81.324,60	67.524,60
11200100939	NOVA EMBALAGENS FILMES TECNICOS EIRELI.	139.287,95	98.294,80
11200100949	MAESTRA - COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI	23.715,12	3.309.067,50
11200100953	R.C.O. & SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	1.100.881,80	287.984,00
11200100956	MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S A	337.274,73	0,00
11200100958	UZ3 INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	14.462,86	0,00

11200100959	ESTRELA - DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS	1.069.835,63	367.831,79
11200100960	SPILRD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA	340.000,00	280.000,00
11200100968	CAS INDUSTRIAL LTDA	202.138,50	6.747,00
11200100987	KAKO CONFECÇOES LTDA EM RECUPERACAO JUDI	223.470,00	194.820,00
11200100994	F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL S.A	1.724.737,43	1.193.590,91
11200100999	ROSA DOS SANTOS EIRELI	142.660,00	112.280,00
11200101001	SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	157.000,00	136.500,00
11200101003	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EM RECU	273.269,26	155.597,32
11200101016	IPERGLASS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	105.112,00	31.051,56
11200101022	AGORA - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTD	448.862,98	0,00
11200101027	BUGRES COMERCIO DE FRUTAS EIRELI	213.316,00	64.928,00
11200101030	TEXTIL DALUTEX LTDA.	115.116,39	10.366,38
11200101036	DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE EM RECUPER	204.178,94	0,00
11200101043	MMS SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	250.042,00	0,00
11200101046	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI.	57.414,43	57.414,43
11200101050	DULLIMP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.563,63	8.563,63
11200101062	CATIVA MS TEXTIL LTDA.	8.212,24	5.132,65
11200101071	CASA DOS MUNDOS EDIT PROD E GAMES LTDA	122.482,00	289.621,39
11200101072	IMAGRAF INDUSTRIA QUIMICA LTDA	72.314,01	0,00
11200101085	RBB ALIMENTOS LTDA EPP.	190.164,05	0,00
11200101089	INDUSTRIA MECANICA PANEGOSSI LIMITADA	61.433,59	0,00
11200101096	ARRUDA IND. E COM. DE MAQUINAS E PLASTI	262.300,66	519.778,77
11200101097	MIL ACOS COMERCIAL LTDA.	101.821,02	0,00
11200101098	G A CAPELIN EMBALAGENS ME.	108.454,93	0,00
11200101100	MAR AZUL IND	19.200,00	0,00
11200101106	FORT SOLUTIONS COMERCIAL IMPORTADORA E E	567.227,61	719.694,42
11200101107	ANTONIO EVANDRO ALVES DA SILVA ME - UNIS	461.411,00	424.596,43
11200101110	HARYON IND E COM DE FRALDAS E COSMETICOS	186.500,00	186.500,00
11200101111	PAULISTA SAÚDE S/A	1.629.658,09	1.122.188,86
11200101112	NORTE SAÚDE S/A	693.902,11	561.294,52
11200101113	DAIAME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	9.151,88	0,00
11200101115	BARONE RECICLAVEIS LTDA	48.715,00	0,00
11200101116	COMARPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.846.190,53	1.621.875,74
11200101119	FSP COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	2.826,24	2.826,24
11200101120	IDEIAS VIDROS IND E COM DE VIDROS EIRELI	123.621,81	116.578,50
11200101123	RIOPET EMBALAGENS S/A.	2.390.599,62	930.205,93
11200101127	RESIN WEB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	284.123,36	188.927,10
11200101129	UNIGGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES	0,00	1.530.075,03
11200101130	GRANBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIM	658.875,00	1.006.070,63
11200101147	AVANPLAS POLIMEROS DA AMAZONIA LTDA	361.800,00	0,00
11200101148	MP CABIDES IND E COM DE ARTEFATOS METALI	10.404,00	3.621,34
11200101149	FORGUAÇU ACABAMENTOS LTDA	2.344,10	816,34
11200101150	DU PARA INDUSTRIA DE ALIMENTO LTDA ME.	1.069.071,42	296.400,00
11200101151	SINK STEEL COMERCIO DE CUBAS E ACESSORIO	32.221,07	4.073,40
11200101152	DM PROJETOS CONSTRUÇOES E SISTEMAS FOTOV	58.800,00	58.800,00
11200101153	RLX INDUSTRIAL EIRELI.	1.168.672,78	404.399,40
11200101154	RETROGLASS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMO	111.402,84	111.402,84
11200101155	V R V TRANSPORTES LTDA.	22.717,70	6.990,28
11200101156	TRANSPORTADORA LSTV EIRELI ME.	268.297,34	172.668,23
11200101158	ARMAZEM CENTRAL DE ACABAMENTOS LTDA	291,08	72,77
11200101159	8 EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	54.595,41	62.188,14

11200101160	C R C DE OLIVEIRA CAVALCANTI EPP	2.017,99	2.017,99
11200101161	REC CONFECCOES E TECIDOS LTDA EPP.	714.003,89	194.003,28
11200101163	RFR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	50.664,00	26.540,64
11200101164	AME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	39.437,58
11200101165	CBAA ASFALTOS LTDA	845.923,68	1.249.294,02
11200101167	CLAMILL AMIDOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	53.350,50	60.750,00
11200101170	LYSKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS	72.106,54	0,00
11200101171	NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRE	374.972,01	0,00
11200101172	METAL CLASS COMERCIO DE SUCATAS EM GERAL	0,00	357.974,10
11200101175	BISCOITAO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	33.368,93	0,00
11200101178	TGS COMERCIO VAREJISTA DE FERRO EIRELI M	23.158,16	0,00
11200101179	RECONLOG LTDA EPP.	990.000,00	876.630,00
11200101180	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	16.637,35	0,00
11200101182	BRASQUIM BRASIL IMP EXPORTACAO INDUSTRIA	362.525,63	0,00
11200101183	EASY COM MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	207.585,80	212.093,83
11200101184	TARGET IMPORTACAO E EXPORTACAO TRANSPORT	614.266,76	550.186,96
11200101185	FARMACONN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.	435.794,72	58.466,00
11200101187	BELLO FRUTO IND COM IMPORTACAO EXPORTACA	320.375,00	53.625,00
11200101188	ASM COMERCIO DE METAIS EIRELI ME.	280.737,50	102.750,50
11200101189	ULTRAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	564.698,75	226.829,55
11200101190	ATACALIMP ATACADO DA LIMPEZA LTDA EPP.	146.582,73	122.807,83
11200101191	BARONE AMBIENTAL LTDA ME.	226.703,10	25.113,56
11200101193	SORGATTO ALIMENTOS LTDA	77.000,00	0,00
11200101194	LUCCHINI E LUCCHINI EMBALA RIO DISTRIBUI	82.000,00	0,00
11200101195	PORTAL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	37.808,00	0,00
11200101196	MESSA MESSA LTDA ME.	42.528,88	0,00
11200101197	INPLARIO INDUSTRIA DE PLASTICOS RIO PRET	48.010,00	369.911,66
11200101198	CERTA COMERCIO	54.234,32	77.557,52
11200101199	FAZTAPE IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	80.000,00	187.667,14
11200101200	ATNTO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME	0,00	101.850,00
11200101201	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELI EPP	0,00	1.072,50
11200101202	INDUSTRIA DE CALÇADOS BIRIGUI LTDA	0,00	203.870,80
11200101203	TREVISOL RACOES LTDA (AGRO BIO)	0,00	46.899,25
11200101205	RAVENNA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00	628.292,71
11200101206	DOK CALCADOS DO SERGIPE LTDA	0,00	90.134,53
11200199987	FLOATING COBRANCA SAFRA 6051417	0,00	1.878,16
11200199989	FLOATING COBRANÇA SOFISA C/C 5604	135.084,95	0,00
11200199991	FLOATING COBRANÇA DAY 806204-0	352.154,23	0,00
11200199993	FLOATING COBRANÇA DAY 731238-7	67.550,79	0,00
11200199994	FLOATING COBRANÇA BRAD 2782-0	145.823,90	87.719,02
11200199997	FLOATING COBRANÇA BRAD 1846	853,00	8.890,95
11200199999	COMPENSAÇÃO DE CARTEIRA	9.290.707,33	9.346.539,44
113	OUTROS CREDITOS	219.767,50	164.327,26
113001	ADIANTAMENTOS	219.767,50	164.327,26
11300100004	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	26.547,89	0,00
11300100006	CESSÃO DE CRÉDITOS	110.785,71	93.896,71
11300100007	BLOQUEIO JUDICIAL	35.992,39	35.992,39
11300100008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.441,51	1.438,16
11300100009	CAUÇÃO DE ALUGUEL	33.000,00	33.000,00
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	3.210.274,75	3.256.416,00
121	CREDITOS A VENCER	3.210.274,75	3.256.416,00
121001	CONTAS CORRENTES	3.210.274,75	3.256.416,00
12100100002	SECTOR FACTORING	696.728,45	714.757,47
12100100006	BRUNO CESCHIN	629.462,91	645.751,30
12100100011	ALESSON PADUA TAVARES	475.731,76	488.042,16
12100100012	TJ PARTICIPAÇÕES	644.987,61	661.677,77
12100100017	POINTER ANALISES E COBRANCAS	728.286,48	746.187,30
12100100019	SIDNEY SIMÃO PAZZINI	35.077,54	0,00
13	PERMANENTE	787.398,18	770.933,14
132	IMOBILIZADO	1.269.221,77	1.271.279,35
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	25.044,00	27.101,58
13200200005	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	25.044,00	27.101,58
133	(-) DEPRECIAÇÕES	(493.344,14)	(511.300,28)
133001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(493.344,14)	(511.300,28)
13300100001	S/EQUIPAMENTOS	(48.089,20)	(51.083,13)
13300100002	S/INSTALAÇÕES	(21.996,92)	(22.657,08)
13300100004	S/MOVEIS E UTENSILIOS	(67.256,20)	(69.880,72)
13300100008	S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	(267.836,28)	(275.514,03)
13300100009	S/ BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(88.165,54)	(92.165,32)
134	INTAGIVEL	11.520,55	10.954,07
134001	INTANGIVEL	16.170,41	16.170,41
13400100001	SOFTWARE	16.170,41	16.170,41
134002	(-) AMORTIZAÇÕES	(4.649,86)	(5.216,34)
13400200001	S/ SOFTWARE	(4.649,86)	(5.216,34)
2	PASSIVO	54.908.968,95	46.005.822,87
21	CIRCULANTE	12.816.401,47	1.551.522,57
211	EXIGIVEL	12.520.425,29	1.253.176,89
211001	FORNECEDORES	68.294,22	55.049,94
21100100002	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	596,37	596,37
21100100092	JAC INFORMATICA LTDA	9.358,70	0,00
21100100111	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	23.053,64	21.851,10
21100100299	J.C.N. DUTRA - ME	1.650,00	2.100,00
21100100315	ERAN GRIZER - ME	510,00	0,00
21100100350	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITÓR	3.339,35	2.194,25

21100100471	MED LIMP PRODS DE LIMPEZA E DESCAR. LTDA	674,32	0,00
21100100500	APT CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - ME	1.051,08	1.051,08
21100100555	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA - 15º CART	661,35	0,00
21100100712	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	255,45	205,17
21100100824	LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ADVS ASSOCIADOS	4.076,00	4.076,00
21100100866	HASSAN KOHATSU ASSOCIADOS ADVOGADOS	0,00	2.346,25
21100100867	TELIUM TELECOMUNICACOES LTDA	6.860,00	5.831,00
21100100885	START E-SECURITY GESTAO E SEGURANCA.	5.000,00	5.512,32
21100100898	CREDIT CORE TECNOLOGIA DE CREDITO LTDA.	4.457,87	4.457,87
21100100899	AIR COOLER ENG TERMICA LTDA	376,56	0,00
21100100974	CARVALHO & PADUA CONSULTORIA LTDA.	2.000,00	0,00
21100100976	FLAVIANO GALHARDO	3.699,61	3.699,61
21100100977	ROBSON DE ALVARENGA	673,92	673,92
21100101082	FERNANDA THIAGO VALEZZI LTDA	0,00	455,00
211002	CONTAS A PAGAR	76.762,16	61.487,48
21100200003	SALARIOS A PAGAR	58.278,98	54.067,57
21100200006	ELETROPAULO A PAGAR	2.037,08	2.156,96
21100200018	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.262,95
21100200020	FÉRIAS A PAGAR	16.446,10	0,00
211003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.172,26	92.637,56
21100300003	P.I.S. A RECOLHER	5.928,98	5.333,95
21100300004	COFINS A RECOLHER	27.364,52	24.618,23
21100300007	PIS/COFINS/CS-RETIDO (COD 5952) A PAGAR	1.033,54	935,12
21100300008	INSS A RECOLHER	42.106,64	37.067,00
21100300009	FGTS A RECOLHER	5.889,48	9.270,45
21100300010	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.926,27	15.111,03
21100300012	I.R.R.F. A RECOLHER	329,42	301,70
21100300014	I.S.S. - RETIDO A RECOLHER	1.593,41	0,08
211006	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	12.283.196,65	1.044.001,91
21100600001	BANCO DAYCOVAL C/C 908091-2	5.966.157,55	0,00
21100600005	BANCO BRADESCO C/C 3978-0	1.578.748,38	0,00
21100600030	BANCO SOFISA C/C 8700	2.200.000,00	0,00
21100600033	BANCO SAFRA C/C 2648664	1.733.239,69	0,00
21100600034	BANCO SAFRA C/C 2648753	805.051,03	0,00
21100600037	BANCO SAFRA C/C 2649865	0,00	1.044.001,91
212	PROVISÕES	295.976,18	298.345,68
212001	PROVISÕES	295.976,18	298.345,68
21200100001	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	72.759,30	69.561,00
21200100002	PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL	39.737,67	37.116,90
21200100003	PROVISAO DE FERIAS	104.995,99	95.507,32
21200100004	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	28.038,28	25.500,36
21200100005	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	8.399,76	7.640,68
21200100006	PROVISAO DE 13º SALARIO	24.374,99	38.855,42
21200100007	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	13.596,39	18.593,09
21200100008	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	4.073,80	5.570,91
22	OUTRAS CONTAS CIRCULANTE	41.623.702,26	45.063.025,84
223	OUTRAS CONTAS A PAGAR	41.623.702,26	45.063.025,84
223001	DEBENTURES	41.623.702,26	45.063.025,84
22300100004	JULIA FERREIRA ALVES CESCHIN	80.268,21	82.651,05
22300100005	HORACIO LAFER PIVA	772.104,24	795.024,91

22300100007	MARIA TEREZA SCHMIDT SARMENTO	890.464,48	916.898,77
22300100009	RONALDO ANTONIO VARELA	399.754,04	411.621,12
22300100014	GERSON LUIZ ROSSI	508.021,40	484.826,72
22300100017	DULCE ELIAS BEYRUTI	751.912,94	774.234,18
22300100021	ANDRE LUIZ DE SANTOS FREITAS	1.625.526,82	1.673.782,14
22300100033	FABIO RUDGE PEROTTI	1.331.014,15	1.370.526,58
22300100036	OSCAR HIRSCH	157.501,07	162.176,64
22300100040	EDUARDO BRENNER	13.034.936,94	13.421.891,50
22300100045	SUN MORITZ ADMINISTRADORA	5.064.423,25	5.214.765,50
22300100051	FLAVIA NEUBERGER TAVARES	307.787,08	316.924,04
22300100052	SERGIO CARDOSO DOS SANTOS	13.950,17	0,00
22300100062	ALESSANDRO SILVERIO DE ANDRADE	299.979,39	308.884,56
22300100070	FELIPE REGIANI JULIANO	143.954,25	148.227,67
22300100077	ANDREA CRISTINE IAZZETTI	254.338,47	291.920,08
22300100078	ALESSA PÁDUA TAVARES	198.968,95	183.309,69
22300100079	MARIA CLARA RANGEL PADUA	90.128,75	92.804,29
22300100083	LAIANA SILVA E SILVA	2.698.786,10	2.701.431,24
22300100089	ROBERTO SHELTON	419.516,66	431.970,41
22300100090	OLAVO REINO FRANCISCO	83.313,96	10.612,18
22300100092	EDUARDO GUERRA VARELLA	137.200,59	141.273,52
22300100095	LILIAN BIANCHI BARROS	108.772,82	112.001,85
22300100098	MANUELLA DA CUNHA	54.057,10	55.661,84
22300100100	OTAVIO AKIO MAEDA MATSUDA	479.332,08	341.287,91
22300100108	RENATO EGYDIO DE SOUZA	38.651,19	345.061,46
22300100110	LUIZ OTAVIO BUHRER ROCHA	38.407,53	39.547,70
22300100116	CHRISTIANNE KAROL CARDOSO	134.654,71	138.652,06
22300100121	PATRICIA CARLA LOPES FUENTES	93.413,99	96.187,07
22300100122	CRISTINA DE MELO	322.442,22	332.014,23
22300100125	KELLY RIBEIRO ALVES	10.607,62	31.232,24
22300100126	CAIO SOARES DE CAMARGO	1.058.329,80	1.089.747,33
22300100129	BRENO NOGUEIRA PAIVA	207.619,34	213.782,71
22300100130	MATHEUS NOGUEIRA PAIVA	207.619,34	213.782,71
22300100131	CAMILA NOGUEIRA PAIVA	207.619,34	213.782,71
22300100132	MARCOS DE LIMA RUSSO	61.043,48	62.855,61
22300100141	ALBANO SOARES	214.444,73	220.810,72
22300100146	TJ PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	805.448,35
22300100148	ALFEU MOSQUETTO JUNIOR	58.348,92	60.081,06
22300100151	JOÃO FRANCISCO CASEIRO	114.894,14	118.304,88
22300100154	ISAIAS STEINBERG	567.498,44	584.345,18
22300100157	JOSE CARLOS NUNES	322.928,86	320.996,00
22300100158	ROSANGELA DUARTE	290.448,34	299.070,57
22300100159	PAULO MORI	751.046,05	773.341,57
22300100160	MARLENE MARIA KLEIN	196.178,09	0,00
22300100161	ALCIMAR COSTA	166.652,52	171.599,76
22300100163	M.B.F. METALURGICA BRASILEIRA	1.645.103,94	1.693.940,43
22300100164	STANA FILIPOV SILVA	162.423,54	197.496,89
22300100166	CYNTHIA DE CASTRO RIBEIRO	149.515,27	153.953,78
22300100168	ISAO KAYANO	361.370,12	372.097,74
22300100170	FERA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES	3.198.823,75	3.293.783,90
22300100171	MARIA ELIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA	10.613,73	10.928,81
22300100173	PATRICIA REGINA XAVIER	31.664,41	32.604,40

22300100174	FERNANDO MONTEIRO FROIO	248.381,84	255.755,28
22300100175	BRUNO COLOMBO PRADO	41.888,20	43.131,69
22300100176	OXXY INFORMATICA E REPRESENTACOES	167.135,15	172.096,72
22300100177	THALITA BITETTI VELLOZO PAZZIN	536.688,38	541.997,67
22300100178	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	81.160,18	93.616,60
22300100179	LEMERSON ARANTES VALERIO	20.071,19	92.178,05
22300100180	EDUARDO MENEZES	0,00	10.159,55
22300100181	JAKARTA PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	1.523.932,02
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.865,22	(608.725,54)
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	(2.031.134,78)	(3.108.725,54)
242004	LUCROS OU PREJUIZOS	(2.031.134,78)	(3.108.725,54)