

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 10

| SIGMA CREDIT Securitizadora S.A. CNPJ/ME nº 23.360.870/0001-77 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|---------------|--|---|-------|---------------|---------------|--|---|-----------|---------------|---------------|--|
| Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (R\$ Mil) | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatório da Administração: Prezados acionistas, a Companhia, apresenta o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 2016. 1. Comentário de desempenho - A Companhia tem como principal atividade a aquisição de créditos decorrentes de operações mercantis e a emissão de Debêntures lastreadas nesses créditos. Os créditos adquiridos decorrem, em sua maioria, de operações comerciais que originam duplicatas de vendas de mercadorias e serviços. Em todas as suas operações, a Companhia obtém evidências dos cedentes a respeito da efetivação das operações que ensejaram o saque de duplicatas, vinculando a carteira de recebíveis às debêntures emitidas, o que permite o exercício pleno de suas atividades de securitizadora de créditos. 2. Perspectivas operacionais - A Companhia pretende continuar a adquirir créditos originados nos setores de indústria, comércio e serviços, expandindo sua rede de aquisição de títulos mediante a abertura de escritórios regionais no Sul, Sudeste, Nordeste e Centro Oeste do país, aproximando a área comercial cada vez mais dos cedentes dos créditos com o objetivo de minimizar riscos nas operações realizadas. A captação de recursos de debenturistas tem sido efetivada pela diretoria de relacionamento com investidores de forma a dar segurança nas operações desenvolvidas, sempre superior à carteira de recebíveis. 3. Declaração da Diretoria - A Diretoria declara que discutiu, e concordou com a retificação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 no que tange aos dividendos pagos e ratificou neste mesmo ato as demonstrações financeiras do exercício social de 2016. São Paulo/SP, 21 de Outubro de 2020. | | | | | | | | | | | | | | |
| Balanco Patrimonial | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidado | | | | | Consolidado | | | | | Demonstração do Resultado | | | | |
| Ativo | Notas | 2017 | 2016 | | Passivo e patrimônio líquido | Notas | 2017 | 2016 | | Exercício findo em 31 de dezembro | Notas | 2017 | 2016 | |
| Circulante | | 67.211 | 41.017 | | Circulante | | 52.257 | 37.901 | | Receita Operacional Líquida | 13 | 22.890 | 13.518 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1 | 5.829 | 6.717 | | Fornecedores | 7 | 82 | 55 | | Lucro bruto | | 22.890 | 13.518 | |
| Contas a receber | 2 | 60.588 | 33.960 | | Imposto de renda e contribuição social | 9 | 254 | 157 | | Despesas de vendas | 14 | -4.013 | -3.303 | |
| Créditos tributários e previdenciários | 3 | 130 | 259 | | Impostos e contribuições | 9 | 321 | 235 | | Despesas gerais e administrativas | 14 | -5.845 | -3.745 | |
| Outros ativos | 4 | 664 | 81 | | Debêntures | 11 | 51.237 | 37.081 | | Lucro(Prejuízo) operacional | | 13.033 | 6.470 | |
| Não circulante | | 2.019 | 689 | | Obrigações c/ pessoal e encargos sociais | 10 | 265 | 91 | | Receitas financeiras | 35 | 2.070 | 748 | |
| Partes relacionadas LP | 5 | 1.348 | 202 | | Outras contas a pagar | 7 | 98 | 284 | | Despesas financeiras | 35 | -7.332 | -4.712 | |
| Imobilizado | 6 | 671 | 487 | | Patrimônio líquido | | 16.973 | 3.804 | | Receitas financeiras, líquidas | | -5.262 | -3.963 | |
| Total do ativo | | 69.230 | 41.706 | | Capital social | 12 | 10.370 | 1.600 | | Lucro(Prejuízo) antes do IR e da CS | | 7.771 | 2.507 | |
| Notas Explicativas | | | | | Reservas de lucros | | 6.603 | 2.204 | | Imposto de renda e contribuição social | 26 c | -932 | -480 | |
| NOTA 1: Caixa e equivalentes de caixa | | | | | Total do passivo e do patrimônio líquido | | 69.230 | 41.706 | | Lucro(Prejuízo) líquido do exercício | | 6.839 | 2.026 | |
| Descrição | | | | | Demonstrações das Mutações | | | | | Demonstração do Fluxo de Caixa | | | | |
| CAIXA GERAL | | | | | Capital Reserva | | | | | Fluxos de caixa das atividades operac | | | | |
| CAIXA GERAL DIRETORIA | | | | | Capital a Inte- | | | | | Lucro/Prejuízo liq. antes do IR e da CS | | | | |
| CRÉDITO BANCÁRIO - GERAIS | | | | | social grailizar | | | | | Ajustes de | | | | |
| BANCO ITAU S/A | | | | | lucros | | | | | Depreciações e amortizações | | | | |
| AG 0445 C/C 46877-0 | | | | | Total | | | | | Encargos financeiros de debêntures | | | | |
| BANCO BRADESCO S/A - | | | | | Em 31/12/2015 | | | | | Variações nos ativos e passivos | | | | |
| AG 1322 C/C 1920-8 | | | | | Aumento/capital | | | | | Contas a receber | | | | |
| BRADESCO 1844-9 CDB | | | | | Capital a integralizar | | | | | Créditos tributários e previdenciários | | | | |
| AG 1322 C/C 1920-8 | | | | | Integraliz. de Capital | | | | | Partes relacionadas (ativo) | | | | |
| BRADESCO 1844-9 INVEST PLUS | | | | | Lucro liq. do exercício | | | | | Partes relacionadas (Passivo) | | | | |
| BRADESCO 1846-5 INVEST PLUS | | | | | Constituição de reserva | | | | | Outros ativos | | | | |
| BRADESCO 1920-8 INVEST PLUS | | | | | Integraliz. de Capital | | | | | Fornecedores | | | | |
| ITAU 46877-0 CDB | | | | | Dividendos pagos | | | | | Imposto de renda e contribuição social | | | | |
| Total Geral | | | | | Lucro liq. do exercício | | | | | Impostos e contribuições | | | | |
| Caixa | | | | | Constituição de reserva | | | | | Obrigações com pessoal e encargos sociais | | | | |
| Banco - CC | | | | | Em 31/12/2017 | | | | | Outras contas a pagar | | | | |
| Banco - CI | | | | | Capital | | | | | Cx proveniente das ativ. operacionais | | | | |
| Total Geral | | | | | OTIMI TECNOLOGIA | | | | | Cx liq. prov. das atividades operac. | | | | |
| Nota 2: Contas a receber | | | | | MILFORD CONSULTORIA LTDA | | | | | Fluxos de caixa das atividades de investimentos | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | MM & PRIMO COM E REPRES LTDA | | | | | Aquisição de imobilizado e intangível | | | | |
| A Vencer | | | | | SINFAC | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| 0 | | | | | TOPAZIO CONDOMINIOS ADM BES | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| 02 a 30 | | | | | PAIOLI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| 31 a 60 | | | | | Descrição | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| 61 a 90 | | | | | CONTAS GRÁFICAS | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| 91 a 120 | | | | | ELETROPOLAU A PAGAR | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| + 120 | | | | | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| PDD | | | | | VALORES A IDENTIFICAR - 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | VALORES A IDENTIFICAR - 2016 | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| Total Geral | | | | | Outras contas a pagar | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | NOTA 7: Partes relacionadas | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| A Vencer | | | | | SOCIOS | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Vencidos | | | | | Total Geral | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| PDD | | | | | DATA | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa no final do exercício | | | | |
| Total Geral | | | | | 21-out-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 06-nov-15 | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| A Vencer | | | | | 01-dez-15 | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| Vencidos | | | | | Total Geral | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| PDD | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | contribuições | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| Total Geral | | | | | Descrição | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 2017 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| A Vencer | | | | | 2016 | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| Vencidos | | | | | 2015 | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| PDD | | | | | SOCIOS | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | Total Geral | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Total Geral | | | | | DATA | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| A Vencer | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa no final do exercício | | | | |
| Vencidos | | | | | 06-nov-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| PDD | | | | | 01-dez-15 | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | Total Geral | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| Total Geral | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | contribuições | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| A Vencer | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| Vencidos | | | | | 2017 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| PDD | | | | | 2016 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 2015 | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| Total Geral | | | | | SOCIOS | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | Total Geral | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| A Vencer | | | | | DATA | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Vencidos | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| PDD | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 06-nov-15 | | | | | Cx e equivs de cxa no final do exercício | | | | |
| Total Geral | | | | | 01-dez-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | Total Geral | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| A Vencer | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| Vencidos | | | | | contribuições | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| PDD | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 2017 | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| Total Geral | | | | | 2016 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| A Vencer | | | | | SOCIOS | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| Vencidos | | | | | Total Geral | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| PDD | | | | | DATA | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Total Geral | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 06-nov-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| A Vencer | | | | | 01-dez-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| Vencidos | | | | | Total Geral | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| PDD | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | contribuições | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| Total Geral | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 2017 | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| A Vencer | | | | | 2016 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| Vencidos | | | | | 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| PDD | | | | | SOCIOS | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | Total Geral | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| Total Geral | | | | | DATA | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| A Vencer | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| Vencidos | | | | | 06-nov-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| PDD | | | | | 01-dez-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | Total Geral | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| Total Geral | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | contribuições | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| A Vencer | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| Vencidos | | | | | 2017 | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| PDD | | | | | 2016 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| Total Geral | | | | | SOCIOS | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | Total Geral | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| A Vencer | | | | | DATA | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| Vencidos | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| PDD | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 06-nov-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Total Geral | | | | | 01-dez-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | Total Geral | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| A Vencer | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| Vencidos | | | | | contribuições | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| PDD | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 2017 | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| Total Geral | | | | | 2016 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| A Vencer | | | | | SOCIOS | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| Vencidos | | | | | Total Geral | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| PDD | | | | | DATA | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Total Geral | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 06-nov-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| A Vencer | | | | | 01-dez-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| Vencidos | | | | | Total Geral | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| PDD | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | contribuições | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| Total Geral | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 2017 | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| A Vencer | | | | | 2016 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| Vencidos | | | | | 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| PDD | | | | | SOCIOS | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | Total Geral | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| Total Geral | | | | | DATA | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| A Vencer | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| Vencidos | | | | | 06-nov-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| PDD | | | | | 01-dez-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | Total Geral | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| Total Geral | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | contribuições | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| A Vencer | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| Vencidos | | | | | 2017 | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| PDD | | | | | 2016 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| Total Geral | | | | | SOCIOS | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | Total Geral | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| A Vencer | | | | | DATA | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| Vencidos | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| PDD | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 06-nov-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Total Geral | | | | | 01-dez-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | Total Geral | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| A Vencer | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| Vencidos | | | | | contribuições | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| PDD | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 2017 | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| Total Geral | | | | | 2016 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| A Vencer | | | | | SOCIOS | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| Vencidos | | | | | Total Geral | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| PDD | | | | | DATA | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| Total Geral | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 06-nov-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| A Vencer | | | | | 01-dez-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| Vencidos | | | | | Total Geral | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| PDD | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | contribuições | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| Total Geral | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 2017 | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| A Vencer | | | | | 2016 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| Vencidos | | | | | 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| PDD | | | | | SOCIOS | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | Total Geral | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| Total Geral | | | | | DATA | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | 01-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| A Vencer | | | | | 21-out-15 | | | | | Cx e equivs de cxa final do exercício | | | | |
| Vencidos | | | | | 06-nov-15 | | | | | Cx e equivs de cxa início do exercício | | | | |
| PDD | | | | | 01-dez-15 | | | | | Caixa líquido aplicado nas | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | Total Geral | | | | | atividades de investimentos | | | | |
| Total Geral | | | | | NOTA 8: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e | | | | | Fluxos de caixa das atividades de financ | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | contribuições | | | | | Aporte de Capital | | | | |
| A Vencer | | | | | Descrição | | | | | Pagamento de debêntures | | | | |
| Vencidos | | | | | 2017 | | | | | Pagamento de juros de debêntures | | | | |
| PDD | | | | | 2016 | | | | | Captação de debêntures | | | | |
| Floating cobrança (d+1) | | | | | 2015 | | | | | Dividendos pagos | | | | |
| Total Geral | | | | | SOCIOS | | | | | Caixa líquido proveniente das | | | | |
| AGING CARTEIRA | | | | | Total Geral | | | | | atividades de financiamentos | | | | |
| A Vencer | | | | | DATA | | | | | Aumento liq. de cx e equivs. de cx | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |