



CNPJ

23.360.870/0001-77

Razão Social

SIGMA CREDIT SECURITIZADORA S.A.

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/03/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

|             |                                    | 01/01/2022     | 31/03/2022     |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 4           | RECEITAS                           | 2.791.964,88   | 2.424.714,01   |
| 411001      | RECEITAS OPERACIONAIS              | 2.521.198,24   | 2.284.338,04   |
| 41100100001 | DESÁGIO NA COMPRA DE TITULOS       | 2.344.485,19   | 2.145.567,16   |
| 41100100006 | DESÁGIO COMPLEMENTAR - PENDENCIAS  | 176.713,05     | 138.770,88     |
| 411002      | DEDUÇÃO DE RECEITAS                | (99.988,87)    | (165.551,86)   |
| 41100200004 | P.I.S.                             | (17.806,24)    | (29.384,18)    |
| 41100200005 | COFINS                             | (82.182,63)    | (136.167,68)   |
| 421001      | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 370.755,51     | 305.927,83     |
| 42100100002 | JUROS ATIVOS                       | 98.825,09      | 77.972,04      |
| 42100100005 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | 68.853,25      | 18.477,77      |
| 42100100006 | RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 655,98         | 4.116,69       |
| 42100100031 | RECEITA COM MULTAS                 | 119.397,67     | 94.302,91      |
| 42100100033 | RECEITAS COM JUROS S/ MUTUOS       | 83.023,52      | 111.058,42     |
| 3           | DESPESAS                           | (3.806.536,22) | (3.893.823,52) |
| 311001      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | (871.300,38)   | (812.183,34)   |
| 31100100002 | ALUGUEIS                           | (38.572,83)    | (70.430,44)    |
| 31100100004 | DESPESAS C/ BENS DURAVEIS          | (280,00)       | 0,00           |
| 31100100005 | DESPESAS DE CONDOMINIO             | (9.336,00)     | (15.911,05)    |
| 31100100008 | HONORARIOS CONTABEIS               | (42.591,00)    | (47.785,12)    |
| 31100100010 | IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO       | (1.798,37)     | (937,80)       |
| 31100100011 | JORNAIS REV. E ASSOC. CLASSE       | (2.540,80)     | (2.398,51)     |
| 31100100012 | LANCHES REF. REPRESENTAÇÕES        | (7.684,70)     | (15.126,13)    |
| 31100100013 | ENERGIA ELETRICA                   | (5.999,29)     | (7.311,82)     |
| 31100100014 | PRO-LABORE                         | (115.804,26)   | (90.500,00)    |
| 31100100015 | SALARIOS                           | (204.920,04)   | (188.174,94)   |
| 31100100016 | 13º SALARIO                        | (69.559,77)    | (318,39)       |
| 31100100017 | INSS                               | (107.783,65)   | (81.545,76)    |
| 31100100018 | FGTS                               | (22.363,88)    | (26.525,08)    |
| 31100100020 | SERASA                             | (39.076,23)    | (39.076,26)    |
| 31100100023 | TELEFONE                           | (8.627,27)     | (5.616,39)     |
| 31100100024 | DESP. REFEIÇÃO                     | (44.016,74)    | (42.608,05)    |
| 31100100025 | VALE TRANSPORTE                    | (9.014,47)     | (4.289,05)     |
| 31100100026 | CARTÓRIO                           | (10.480,84)    | (1.829,40)     |

|             |                                  |                |                |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 31100100028 | ASSISTENCIA MÉDICA               | (15.963,48)    | (51.874,63)    |
| 31100100030 | ESTACIONAMENTO                   | (2.600,81)     | (7.961,51)     |
| 31100100032 | DESPESAS DE COPA                 | (129,90)       | (476,03)       |
| 31100100034 | DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO     | (3.960,00)     | 0,00           |
| 31100100037 | LIMPEZA MANUT. E CONS. DE BENS   | (3.578,97)     | (4.357,31)     |
| 31100100038 | DEPRECIAÇÕES                     | (17.956,14)    | (17.316,76)    |
| 31100100044 | HORAS EXTRAS                     | (4.570,71)     | (5.522,30)     |
| 31100100045 | INDENIZAÇÕES                     | (6.924,81)     | (40.509,18)    |
| 31100100046 | AUXILIO CRECHE                   | (894,00)       | (894,00)       |
| 31100100047 | FÉRIAS                           | (29.188,12)    | (35.523,85)    |
| 31100100048 | GRATIFICAÇÕES                    | (31.185,25)    | 0,00           |
| 31100100049 | DESPESAS COM INTERNET            | (3.334,44)     | (3.550,21)     |
| 31100100050 | DESPESAS COM SEGURO DE VIDA      | (2.104,32)     | (2.575,66)     |
| 31100100052 | EXAME OCUPACIONAL                | (658,71)       | (625,28)       |
| 31100100054 | BRINDES                          | (6.859,88)     | 0,00           |
| 31100100056 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | (374,22)       | (73,80)        |
| 31100100058 | AMORTIZAÇÕES                     | (566,48)       | (538,63)       |
| 311002      | SERVIÇOS PRESTADOS               | (1.047.278,28) | (1.271.828,43) |
| 31100200002 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS           | (35.695,85)    | (158.872,10)   |
| 31100200005 | SERVIÇOS PRESTADOS               | (822.970,85)   | (778.631,68)   |
| 31100200006 | CORREIOS                         | (10.188,85)    | (7.629,35)     |
| 31100200010 | SERVIÇOS DE INFORMATICA          | (54.241,07)    | (47.763,97)    |
| 31100200011 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS            | (116.416,66)   | (270.711,33)   |
| 31100200029 | SERVIÇOS DE MOTOBOY/FRETE        | (7.765,00)     | (8.220,00)     |
| 311004      | DESPESAS COMERCIAIS              | (67.202,94)    | (38.671,01)    |
| 31100400007 | VIAGENS E ESTADIAS               | (67.202,94)    | (38.671,01)    |
| 311005      | DESPESAS TRIBUTARIAS             | (29.837,83)    | (18.661,58)    |
| 31100500001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            | (840,00)       | (840,00)       |
| 31100500003 | TRIBUTOS FEDERAIS                | (21.788,77)    | 0,00           |
| 31100500004 | DESPESAS LEGAIS                  | 0,00           | (11.651,93)    |
| 31100500008 | MULTAS E JUROS DE MORA           | (1.183,98)     | (981,43)       |
| 31100500012 | TFE                              | (1.308,52)     | 0,00           |
| 31100500013 | IPTU                             | (4.716,56)     | (5.188,22)     |
| 311006      | DESPESAS FINANCEIRAS             | (1.670.069,19) | (1.729.876,90) |
| 31100600002 | DESCONTOS CONCEDIDOS             | 0,00           | (3.874,71)     |
| 31100600004 | TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS     | (20.693,22)    | (28.318,01)    |
| 31100600007 | JUROS DEBENTURES                 | (1.263.124,81) | (1.601.251,84) |
| 31100600008 | DESPESAS CARTORARIAS             | (23.425,22)    | (12.875,58)    |
| 31100600009 | TARIFA TED/DOC                   | (4.679,06)     | (3.775,09)     |
| 31100600013 | TARIFA CARTÃO - SEGURO PROTEGIDO | (20,97)        | (77,47)        |
| 31100600014 | TARIFA CARTÃO - ANUIDADE         | (48,00)        | (149,50)       |
| 31100600015 | ENCARGO/IOF TOMADO               | (358.077,91)   | (79.554,70)    |
| 311008      | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS        | 0,00           | (813,00)       |
| 31100800004 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00           | (813,00)       |
| 311010      | PROVISÕES                        | (120.847,60)   | (21.789,26)    |
| 31101000001 | PROVISÃO P/IMPOSTOS DE RENDA     | (69.708,30)    | 0,00           |
| 31101000002 | PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   | (37.116,90)    | 0,00           |
| 31101000003 | PROVISÃO DE FÉRIAS               | (593,24)       | 0,00           |
| 31101000004 | PROVISÃO DE 13ºSALARIO           | (8.928,80)     | (16.176,15)    |
| 31101000005 | PROVISÃO INSS                    | (3.462,83)     | (4.319,01)     |

|             |               |                |                |
|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 31101000006 | PROVISÃO FGTS | (1.037,53)     | (1.294,10)     |
| 1           | = Prejuízo    | (1.014.571,34) | (1.469.109,51) |