



CNPJ

23.360.870/0001-77

Razão Social

SIGMA CREDIT SECURITIZADORA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/07/2022	30/09/2022
4	RECEITAS	3.065.068,79	3.393.725,95
411001	RECEITAS OPERACIONAIS	2.915.386,58	3.061.421,91
41100100001	DESÁGIO NA COMPRA DE TITULOS	2.740.785,86	2.825.068,22
41100100006	DESÁGIO COMPLEMENTAR - PENDENCIAS	174.600,72	236.353,69
411002	DEDUÇÃO DE RECEITAS	(213.940,79)	(95.687,02)
41100200004	P.I.S.	(37.957,81)	(15.363,03)
41100200005	COFINS	(175.982,98)	(80.323,99)
421001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	363.623,00	427.991,06
42100100002	JUROS ATIVOS	96.864,42	107.109,36
42100100005	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	20.443,08	22.563,69
42100100006	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.152,69	66.330,73
42100100031	RECEITA COM MULTAS	132.303,00	90.316,45
42100100033	RECEITAS COM JUROS S/ MUTUOS	109.859,81	141.670,83
3	DESPESAS	(4.288.607,33)	(4.520.844,97)
311001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(796.590,20)	(831.582,94)
31100100002	ALUGUEIS	(56.027,72)	(54.321,08)
31100100003	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(19.115,08)	0,00
31100100004	DESPESAS C/ BENS DURAVEIS	(1.455,80)	(1.651,44)
31100100005	DESPESAS DE CONDOMINIO	(22.746,77)	(13.328,89)
31100100008	HONORARIOS CONTABEIS	(57.784,00)	(35.007,00)
31100100010	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	(3.829,90)	(412,87)
31100100011	JORNAIS REV. E ASSOC. CLASSE	(3.030,65)	(2.952,72)
31100100012	LANCHES REF. REPRESENTAÇÕES	(12.923,30)	(14.009,39)
31100100013	ENERGIA ELETRICA	(4.308,04)	(2.382,75)
31100100014	PRO-LABORE	(82.500,00)	(82.500,00)
31100100015	SALARIOS	(196.373,31)	(234.476,01)
31100100017	INSS	(76.359,19)	(90.392,45)
31100100018	FGTS	(27.191,20)	(21.361,53)
31100100020	SERASA	(39.740,09)	(50.058,84)
31100100023	TELEFONE	(5.616,50)	(5.682,27)
31100100024	DESP. REFEIÇÃO	(47.946,84)	(51.095,66)
31100100025	VALE TRANSPORTE	(11.382,32)	(5.751,22)
31100100026	CARTÓRIO	(684,40)	(634,50)

31100100028	ASSISTENCIA MÉDICA	(55.804,96)	(65.151,16)
31100100030	ESTACIONAMENTO	(8.906,57)	(15.745,18)
31100100032	DESPESAS DE COPA	(499,86)	(389,70)
31100100033	SEGUROS GERAIS	(304,03)	(912,09)
31100100037	LIMPEZA MANUT. E CONS. DE BENS	(6.480,87)	(6.293,39)
31100100038	DEPRECIAÇÕES	(17.773,14)	(18.542,56)
31100100044	HORAS EXTRAS	(6.077,51)	(6.003,39)
31100100045	INDENIZAÇÕES	0,00	(15.273,13)
31100100046	AUXILIO CRECHE	(894,00)	(1.000,80)
31100100047	FÉRIAS	(14.020,34)	(28.771,78)
31100100048	GRATIFICAÇÕES	(4.525,00)	0,00
31100100049	DESPESAS COM INTERNET	(3.348,71)	(3.269,97)
31100100050	DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	(2.569,97)	(1.142,73)
31100100052	EXAME OCUPACIONAL	(654,59)	(867,48)
31100100054	BRINDES	(3.545,00)	(1.714,00)
31100100056	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.178,40)	0,00
31100100058	AMORTIZAÇÕES	(512,14)	(486,96)
31100100059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(480,00)	0,00
311002	SERVIÇOS PRESTADOS	(1.369.391,58)	(1.236.454,25)
31100200002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(126.413,07)	(93.386,23)
31100200005	SERVIÇOS PRESTADOS	(1.007.557,55)	(950.100,65)
31100200006	CORREIOS	(14.125,45)	(13.867,78)
31100200010	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(116.336,78)	(26.111,72)
31100200011	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(96.858,73)	(143.402,87)
31100200029	SERVIÇOS DE MOTOBOY/FRETE	(8.100,00)	(9.585,00)
311004	DESPESAS COMERCIAIS	(93.355,49)	(85.954,55)
31100400007	VIAGENS E ESTADIAS	(93.355,49)	(85.954,55)
311005	DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.206,36)	(23.223,20)
31100500001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(840,00)	(876,00)
31100500003	TRIBUTOS FEDERAIS	(1.731,02)	(4.893,76)
31100500012	TFE	0,00	(3.600,43)
31100500013	IPTU	(21.635,34)	(13.853,01)
311006	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.973.797,56)	(2.275.180,06)
31100600004	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	(14.526,03)	(11.647,27)
31100600007	JUROS DEBENTURES	(1.912.682,28)	(2.221.462,03)
31100600008	DESPESAS CARTORARIAS	(41.869,21)	(39.096,33)
31100600009	TARIFA TED/DOC	(3.636,42)	(2.905,03)
31100600013	TARIFA CARTÃO - SEGURO PROTEGIDO	(20,97)	(20,97)
31100600014	TARIFA CARTÃO - ANUIDADE	(93,00)	(48,00)
31100600015	ENCARGO/IOF TOMADO	(969,65)	(0,43)
311008	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.095,06)	0,00
31100800004	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.095,06)	0,00
311010	PROVISÕES	(29.171,08)	(68.449,97)
31101000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	(9.811,97)	(27.881,81)
31101000004	PROVISÃO DE 13ºSALARIO	(9.743,27)	(22.934,83)
31101000005	PROVISÃO INSS	(7.398,97)	(13.568,04)
31101000006	PROVISÃO FGTS	(2.216,87)	(4.065,29)
1	= Prejuízo	(1.223.538,54)	(1.127.119,02)