



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
01/10/2022	28/12/2022	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

	01/10/2022	28/12/2022
4 RECEITAS	3.393.725,95	2.836.230,31
411001 RECEITAS OPERACIONAIS	3.061.421,91	2.538.289,13
41100100001 DESÁGIO NA COMPRA DE TITULOS	2.825.068,22	2.530.978,88
41100100006 DESÁGIO COMPLEMENTAR - PENDENCIAS	236.353,69	7.310,25
411002 DEDUÇÃO DE RECEITAS	(95.687,02)	(24.367,46)
41100200004 P.I.S.	(15.363,03)	(3.406,21)
41100200005 COFINS	(80.323,99)	(20.961,25)
421001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	427.991,06	322.308,64
42100100002 JUROS ATIVOS	107.109,36	189.690,51
42100100005 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	22.563,69	5.153,84
42100100006 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.330,73	2.662,44
42100100031 RECEITA COM MULTAS	90.316,45	82.911,35
42100100033 RECEITAS COM JUROS S/ MUTUOS	141.670,83	41.890,50
3 DESPESAS	(4.520.844,97)	(3.916.457,58)
311001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(831.582,94)	(754.933,04)
31100100002 ALUGUEIS	(54.321,08)	(38.000,00)
31100100004 DESPESAS C/ BENS DURAVEIS	(1.651,44)	(339,90)
31100100005 DESPESAS DE CONDOMINIO	(13.328,89)	(14.262,85)
31100100008 HONORARIOS CONTABEIS	(35.007,00)	(35.844,50)
31100100010 IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	(412,87)	(3.075,49)
31100100011 JORNAIS REV. E ASSOC. CLASSE	(2.952,72)	(3.066,26)
31100100012 LANCHES REF. REPRESENTAÇÕES	(14.009,39)	(9.176,39)
31100100013 ENERGIA ELETRICA	(2.382,75)	(10.021,80)
31100100014 PRO-LABORE	(82.500,00)	(55.000,00)
31100100015 SALARIOS	(234.476,01)	(160.242,33)
31100100016 13º SALARIO	0,00	(75.057,16)
31100100017 INSS	(90.392,45)	(87.655,25)
31100100018 FGTS	(21.361,53)	(14.802,24)
31100100020 SERASA	(50.058,84)	(36.870,07)
31100100023 TELEFONE	(5.682,27)	(7.872,33)
31100100024 DESP. REFEIÇÃO	(51.095,66)	(56.613,62)
31100100025 VALE TRANSPORTE	(5.751,22)	7.924,53
31100100026 CARTÓRIO	(634,50)	(2.280,24)

31100100028	ASSISTENCIA MÉDICA	(65.151,16)	(68.112,80)
31100100030	ESTACIONAMENTO	(15.745,18)	(9.177,00)
31100100032	DESPESAS DE COPA	(389,70)	(389,70)
31100100033	SEGUROS GERAIS	(912,09)	0,00
31100100034	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	(16.684,91)
31100100037	LIMPEZA MANUT. E CONS. DE BENS	(6.293,39)	(4.529,69)
31100100038	DEPRECIAÇÕES	(18.542,56)	(12.176,73)
31100100044	HORAS EXTRAS	(6.003,39)	(3.167,98)
31100100045	INDENIZAÇÕES	(15.273,13)	(8.735,49)
31100100046	AUXILIO CRECHE	(1.000,80)	(333,60)
31100100047	FÉRIAS	(28.771,78)	(15.076,47)
31100100049	DESPESAS COM INTERNET	(3.269,97)	(3.057,91)
31100100050	DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	(1.142,73)	(434,28)
31100100052	EXAME OCUPACIONAL	(867,48)	(946,80)
31100100054	BRINDES	(1.714,00)	(9.542,52)
31100100058	AMORTIZAÇÕES	(486,96)	(311,26)
311002	SERVIÇOS PRESTADOS	(1.236.454,25)	(1.524.882,11)
31100200002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(93.386,23)	(78.286,75)
31100200005	SERVIÇOS PRESTADOS	(950.100,65)	(1.306.291,43)
31100200006	CORREIOS	(13.867,78)	(17.627,55)
31100200010	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(26.111,72)	(20.426,38)
31100200011	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(143.402,87)	(93.000,00)
31100200029	SERVIÇOS DE MOTOBOY/FRETE	(9.585,00)	(9.250,00)
311004	DESPESAS COMERCIAIS	(85.954,55)	(139.803,84)
31100400007	VIAGENS E ESTADIAS	(85.954,55)	(139.803,84)
311005	DESPESAS TRIBUTARIAS	(23.223,20)	(28.767,40)
31100500001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(876,00)	(894,00)
31100500003	TRIBUTOS FEDERAIS	(4.893,76)	(13.638,06)
31100500004	DESPESAS LEGAIS	0,00	(5.000,00)
31100500012	TFE	(3.600,43)	0,00
31100500013	IPTU	(13.853,01)	(9.235,34)
311006	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.275.180,06)	(1.444.257,09)
31100600004	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	(11.647,27)	(10.212,46)
31100600007	JUROS DEBENTURES	(2.221.462,03)	(1.422.225,50)
31100600008	DESPESAS CARTORARIAS	(39.096,33)	(9.024,87)
31100600009	TARIFA TED/DOC	(2.905,03)	(2.725,29)
31100600013	TARIFA CARTÃO - SEGURO PROTEGIDO	(20,97)	(20,97)
31100600014	TARIFA CARTÃO - ANUIDADE	(48,00)	(48,00)
31100600015	ENCARGO/IOF TOMADO	(0,43)	0,00
311008	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(825,75)
31100800004	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(825,75)
311010	PROVISÕES	(68.449,97)	(22.988,35)
31101000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	(27.881,81)	(9.397,85)
31101000004	PROVISÃO DE 13ºSALARIO	(22.934,83)	(6.534,26)
31101000005	PROVISÃO INSS	(13.568,04)	(5.429,40)
31101000006	PROVISÃO FGTS	(4.065,29)	(1.626,84)
1	= Prejuízo	(1.127.119,02)	(1.080.227,27)