

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.173.776/0001-80

Número de Ordem do Livro: 66

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL GERAL ATIVO		R\$ 29.361.831,60	R\$ 20.296.208,60
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 29.065.970,96	R\$ 20.105.825,42
DISPONIBILIDADE		R\$ 11.748,40	R\$ 154,85
CAIXA		R\$ 11.748,40	R\$ 154,85
CAIXA		R\$ 11.748,40	R\$ 154,85
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R\$ 24.610.236,83	R\$ 16.892.588,02
APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS		R\$ 24.610.236,83	R\$ 16.892.588,02
RE VENDAS A LIQUIDAR-POSICAO BANCADA		R\$ 24.610.236,83	R\$ 16.892.588,02
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		R\$ 24.610.236,83	R\$ 0,00
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 16.892.588,02
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 1.008.798,95	R\$ 2.453.058,79
LIVRES		R\$ 1.008.798,95	R\$ 2.453.058,79
TITULOS DE RENDA FIXA		R\$ 1.008.798,95	R\$ 2.453.058,79
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		R\$ 1.008.798,95	R\$ 2.453.058,79
RELACOES INTERFINANCEIRAS		R\$ 397.430,47	R\$ 393.188,41
DIREITOS JUNTO A PART.DO SISTEMA DE LIQUIDACAO		R\$ 21.111,93	R\$ 0,00
CHEQUES E OUTROS PAP.REMET.AO SERV.COMP.		R\$ 20.189,61	R\$ 0,00
OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO		R\$ 20.189,61	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS ENVIADOS P/SERV.DE COMPENS.		R\$ 922,32	R\$ 0,00
OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO		R\$ 922,32	R\$ 0,00
CREDITOS VINCULADOS		R\$ 376.318,54	R\$ 393.188,41
RESERVAS COMPULS.EM ESPECIE NO BACEN		R\$ 50.605,54	R\$ 147.929,27
BANCO CENTRAL-OUTROS DEPOSITOS		R\$ 325.713,00	R\$ 245.259,14
OPERACOES DE CREDITO		R\$ 3.017.322,50	R\$ 331.917,12
EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS		R\$ 4.047.287,42	R\$ 346.491,16
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES		R\$ 10.444,03	R\$ 16.108,93
EMPRESTIMOS		R\$ 2.818.998,04	R\$ 261.560,44
Outros		R\$ 2.818.998,04	R\$ 261.560,44
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS		R\$ 1.217.845,35	R\$ 68.821,79
Títulos de Crédito		R\$ 1.217.845,35	R\$ 68.821,79
(-) OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO		R\$ (1.029.964,92)	R\$ (14.574,04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.173.776/0001-80

Número de Ordem do Livro: 66

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)PROV.P/EMPREST.E T.DESCONTADOS		R\$ (1.029.964,92)	R\$ (14.574,04)
OUTROS CREDITOS		R\$ 20.433,81	R\$ 34.918,23
DIVERSOS		R\$ 20.433,81	R\$ 34.918,23
ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTO DE NOSSA CONTA		R\$ 33,85	R\$ 33,85
DEVEDORES P/ DEPOSITOS EM GARANTIA		R\$ 10.059,15	R\$ 0,00
PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALH.		R\$ 10.059,15	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 10.340,81	R\$ 10.340,81
ANTECIPAÇÕES IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO		R\$ 1.962,66	R\$ 1.962,66
ANTECIPAÇÕES CSLL NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO		R\$ 2.616,88	R\$ 2.616,88
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 5.761,27	R\$ 5.761,27
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 0,00	R\$ 24.543,57
PERMANENTE		R\$ 295.860,64	R\$ 190.383,18
INVESTIMENTOS		R\$ 39.303,16	R\$ 39.303,16
INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 25.076,41	R\$ 25.076,41
CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI		R\$ 126.470,06	R\$ 126.470,06
OUTROS INVESTIM.P/INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 22.775,85	R\$ 22.775,85
(-) (-)PROV.P/PERDAS EM INV.P/INCENT.FISCAIS		R\$ (124.169,50)	R\$ (124.169,50)
ACOES E COTAS		R\$ 579,00	R\$ 579,00
ACOES E COTAS		R\$ 579,00	R\$ 579,00
OUTROS		R\$ 579,00	R\$ 579,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 13.647,75	R\$ 13.647,75
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 13.647,75	R\$ 13.647,75
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 256.557,48	R\$ 151.080,02
ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ 256.557,48	R\$ 151.080,02
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 678.587,72	R\$ 678.587,72
MOBILIÁRIO		R\$ 127.406,31	R\$ 127.406,31
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 385.141,03	R\$ 385.141,03
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA		R\$ 16.974,88	R\$ 16.974,88
OUTROS EQUIPAMENTOS		R\$ 149.065,50	R\$ 149.065,50
IMÓVEIS		R\$ 410.144,98	R\$ 0,00
TERRENOS		R\$ 25.687,20	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.173.776/0001-80

Número de Ordem do Livro: 66

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDIFICAÇÕES		R\$ 384.457,78	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ (832.175,22)	R\$ (527.507,70)
(-) (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (180.133,17)	R\$ (181.257,39)
(-) (-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES		R\$ (315.391,83)	R\$ (0,00)
(-) (-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO		R\$ (336.650,22)	R\$ (346.250,31)
TOTAL GERAL PASSIVO		R\$ 29.361.831,60	R\$ 20.296.208,60
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.139.026,32	R\$ 3.020.598,72
DEPOSITOS		R\$ 11.508.421,94	R\$ 2.537.882,15
DEPOSITOS A VISTA		R\$ 11.508.421,94	R\$ 2.537.882,15
DEP.A VISTA DE LIGADAS		R\$ 11.061.203,37	R\$ 1.719.076,78
PESSOAS FISICAS		R\$ 49.524,85	R\$ 46.674,34
PESSOAS JURIDICAS		R\$ 11.011.678,52	R\$ 1.672.402,44
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS		R\$ 19.408,45	R\$ 13.924,67
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS		R\$ 427.810,12	R\$ 804.880,70
RELACOES INTERFINANCEIRAS		R\$ 3.949,11	R\$ 0,00
SERV. DE COMPENS.CHEQUES E OUTROS PAPEIS		R\$ 3.949,11	R\$ 0,00
CHEQUES E OUTROS PAP.ENV.P/DERV.DE COMP.		R\$ 750,00	R\$ 0,00
OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO		R\$ 750,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS REMET. AO SERVICO DE COMP.		R\$ 3.199,11	R\$ 0,00
OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO		R\$ 3.199,11	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 626.655,27	R\$ 482.716,57
COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		R\$ 5.932,11	R\$ 357,12
IOF A RECOLHER		R\$ 5.932,11	R\$ 357,12
OPERACOES DE CREDITO		R\$ 5.932,11	R\$ 357,12
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 53.650,04	R\$ 33.811,40
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER		R\$ 53.650,04	R\$ 33.811,40
IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE SERV.TERCEIROS		R\$ 7.933,41	R\$ 7.988,23
IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE SALARIOS		R\$ 45.716,63	R\$ 25.823,17
DIVERSAS		R\$ 567.073,12	R\$ 448.548,05
PROVISAO P/PAGAMENTOS A EFETUAR		R\$ 564.808,62	R\$ 211.651,79
DESPESA DE PESSOAL		R\$ 405.590,21	R\$ 20.264,78
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 159.218,41	R\$ 191.387,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.173.776/0001-80

Número de Ordem do Livro: 66

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES DIVERSOS-PAIS		R\$ 2.264,50	R\$ 236.896,26
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.222.805,28	R\$ 17.275.609,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.222.805,28	R\$ 17.275.609,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 31.006.282,00	R\$ 32.940.282,00
CAPITAL		R\$ 31.006.282,00	R\$ 31.906.282,00
ORDINARIAS -PAIS		R\$ 31.006.282,00	R\$ 31.906.282,00
AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.034.000,00
ORDINARIAS - PAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.034.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,86	R\$ 0,86
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,86	R\$ 0,86
RESERVA DE LUCROS		R\$ 390.670,74	R\$ 390.670,74
RESERVA LEGAL		R\$ 390.638,66	R\$ 390.638,66
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 32,08	R\$ 32,08
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (14.174.148,32)	R\$ (16.055.343,72)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (14.174.148,32)	R\$ (16.055.343,72)