

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.173.776/0001-80
Número de Ordem do Livro:	67		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL GERAL ATIVO		R\$ 61.535.808,34	R\$ 52.377.793,88
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 61.355.741,20	R\$ 52.364.146,13
DISPONIBILIDADE		R\$ 154,85	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 154,85	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 154,85	R\$ 0,00
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R\$ 57.343.035,09	R\$ 45.514.729,57
APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS		R\$ 57.343.035,09	R\$ 45.514.729,57
RE VENDAS A LIQUIDAR-POSICAO BANCADA		R\$ 57.343.035,09	R\$ 45.514.729,57
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		R\$ 0,00	R\$ 8.515.527,16
LETRAS DO TESOURO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 36.999.202,41
NOTAS DO TESOURO NACIONAL		R\$ 57.343.035,09	R\$ 0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 513.236,76
LIVRES		R\$ 0,00	R\$ 513.236,76
TITULOS DE RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 513.236,76
LETRAS DO TESOURO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 513.236,76
RELACOES INTERFINANCEIRAS		R\$ 295.401,03	R\$ 2.871.172,25
DIREITOS JUNTO A PART.DO SISTEMA DE LIQUIDACAO		R\$ 944,95	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS ENVIADOS P/SERV.DE COMPENS.		R\$ 944,95	R\$ 0,00
OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO		R\$ 944,95	R\$ 0,00
CREDITOS VINCULADOS		R\$ 294.456,08	R\$ 2.871.172,25
BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO INSTANTANEO		R\$ 0,00	R\$ 2.296.434,24
RESERVAS COMPULS.EM ESPECIE NO BACEN		R\$ 68.070,83	R\$ 100.357,74
BANCO CENTRAL-OUTROS DEPOSITOS		R\$ 226.385,25	R\$ 474.380,27
OPERACOES DE CREDITO		R\$ 1.952.765,42	R\$ 2.067.036,87
EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS		R\$ 2.067.052,20	R\$ 2.275.675,27
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES		R\$ 6.517,06	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 2.060.535,14	R\$ 2.275.675,27
Outros		R\$ 2.060.535,14	R\$ 2.275.675,27
(-) OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO		R\$ (114.286,78)	R\$ (208.638,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.90.2A.D8.86.43.56.CD.39.BA.BD.0C.E9.F7.0C.24.71.F5.F1.E3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.173.776/0001-80
Número de Ordem do Livro:	67		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)PROV.P/EMPRESA E T.DESCONTADOS		R\$ (114.286,78)	R\$ (208.638,40)
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.764.384,81	R\$ 1.397.970,68
DIVERSOS		R\$ 1.764.384,81	R\$ 1.397.970,68
CREDITOS TRIB.-IMP.DE RENDA E CONTR.SOC.		R\$ 1.590.724,06	R\$ 1.313.361,61
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 1.590.724,06	R\$ 1.313.361,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 139.846,72	R\$ 10.340,81
ANTECIPAÇÕES IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO		R\$ 69.465,94	R\$ 1.962,66
ANTECIPAÇÕES CSLL NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO		R\$ 64.619,51	R\$ 2.616,88
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 5.761,27	R\$ 5.761,27
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		R\$ 33.814,03	R\$ 74.268,26
PERMANENTE		R\$ 180.067,14	R\$ 13.647,75
INVESTIMENTOS		R\$ 39.303,16	R\$ 13.647,75
INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 25.076,41	R\$ 0,00
CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI		R\$ 126.470,06	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIM.P/INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 22.775,85	R\$ 0,00
(-) (-)PROV.P/PERDAS EM INV.P/INCENT.FISCAIS		R\$ (124.169,50)	R\$ (0,00)
ACOES E COTAS		R\$ 579,00	R\$ 0,00
ACOES E COTAS		R\$ 579,00	R\$ 0,00
OUTROS		R\$ 579,00	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 13.647,75	R\$ 13.647,75
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 13.647,75	R\$ 13.647,75
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 140.763,98	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ 140.763,98	R\$ 0,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 678.587,72	R\$ 0,00
MOBILIÁRIO		R\$ 127.406,31	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 385.141,03	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA		R\$ 16.974,88	R\$ 0,00
OUTROS EQUIPAMENTOS		R\$ 149.065,50	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ (537.823,74)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.90.2A.D8.86.43.56.CD.39.BA.BD.0C.E9.F7.0C.24.71.F5.F1.E3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.173.776/0001-80
Número de Ordem do Livro: 67
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (182.381,61)	R\$ (0,00)
(-) (-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO		R\$ (355.442,13)	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL PASSIVO		R\$ 61.535.808,34	R\$ 52.377.793,88
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 42.196.098,07	R\$ 32.319.359,15
DEPOSITOS		R\$ 41.638.487,35	R\$ 31.945.137,70
DEPOSITOS A VISTA		R\$ 41.638.487,35	R\$ 31.945.137,70
DEP.A VISTA DE LIGADAS		R\$ 7.076.558,32	R\$ 144.242,33
PESSOAS JURIDICAS		R\$ 7.076.558,32	R\$ 144.242,33
DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS		R\$ 60.313,55	R\$ 7.947,56
DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS		R\$ 244.867,13	R\$ 115.453,13
DEPOSITOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 34.256.748,35	R\$ 31.578.853,40
INSTIT.AUTORIZ.A FUNC.PELO BACEN		R\$ 34.256.748,35	R\$ 31.578.853,40
CONTAS ENCERRADAS		R\$ 0,00	R\$ 98.641,28
PESSOAS FISICAS		R\$ 0,00	R\$ 53.129,12
PESSOAS JURÍDICAS		R\$ 0,00	R\$ 45.512,16
RELACOES INTERFINANCEIRAS		R\$ 2.599,17	R\$ 0,00
SERV. DE COMPENS.CHEQUES E OUTROS PAPEIS		R\$ 2.599,17	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS REMET. AO SERVICO DE COMP.		R\$ 2.599,17	R\$ 0,00
OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO		R\$ 2.599,17	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 555.011,55	R\$ 374.221,45
COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		R\$ 0,00	R\$ 0,03
IOF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,03
OPERACOES DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,03
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 251.333,61	R\$ 112.905,11
IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCROS A PAGAR		R\$ 241.548,98	R\$ 105.485,53
PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTR.S/LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 517,91
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER		R\$ 9.784,63	R\$ 6.901,67
IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE SERV.TERCEIROS		R\$ 9.186,47	R\$ 6.901,67
IMPOSTOS E CONTRIB.SOBRE SALARIOS		R\$ 598,16	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.90.2A.D8.86.43.56.CD.39.BA.BD.0C.E9.F7.0C.24.71.F5.F1.E3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.173.776/0001-80
Número de Ordem do Livro:	67		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVERSAS		R\$ 303.677,94	R\$ 261.316,31
PROVISAO P/PAGAMENTOS A EFETUAR		R\$ 289.668,74	R\$ 201.662,32
DESPESA DE PESSOAL		R\$ 28.212,34	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 261.456,40	R\$ 201.662,32
CREDORES DIVERSOS-PAIS		R\$ 14.009,20	R\$ 59.653,99
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.339.710,27	R\$ 20.058.434,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.339.710,27	R\$ 20.058.434,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 32.940.282,00	R\$ 32.940.282,00
CAPITAL		R\$ 32.940.282,00	R\$ 32.940.282,00
ORDINARIAS -PAIS		R\$ 32.940.282,00	R\$ 32.940.282,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 920,73
TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 920,73
PRÓPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 920,73
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (13.600.571,73)	R\$ (12.882.768,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (13.600.571,73)	R\$ (12.882.768,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.90.2A.D8.86.43.56.CD.39.BA.BD.0C.E9.F7.0C.24.71.F5.F1.E3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped