

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOCIAL BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.757.411/0001-21
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 47.883.614,98	R\$ 135.289.820,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.277.545,71	R\$ 60.552.758,64
CAIXA E BANCOS		R\$ 199.023,45	R\$ 32.112.449,97
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 16.596.742,45
CONTAS A RECEBER		R\$ 22.885.841,98	R\$ 5.596.869,82
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.674.566,59	R\$ 5.477.285,26
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 261.298,01	R\$ 359.573,92
ESTOQUES		R\$ 256.815,68	R\$ 409.837,22
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.606.069,27	R\$ 74.737.061,36
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 15.235.025,60	R\$ 15.982.441,85
(-) CONTAS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 29.085.543,57
INVESTIMENTOS		R\$ 2.609.793,27	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.856.256,54	R\$ 1.101.681,68
INTANGIVEL		R\$ 2.904.993,86	R\$ 28.567.394,26
PASSIVO		R\$ 47.883.614,98	R\$ 135.289.820,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 71.153.647,06	R\$ 80.189.894,75
FORNECEDORES		R\$ 1.796.781,37	R\$ 1.872.100,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.169.170,49	R\$ 8.902.271,87
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 4.106.946,93	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 210.205,48	R\$ 316.774,07
CONTAS A PAGAR		R\$ 39.306.850,27	R\$ 21.464.235,14
CREDITOS DE CARTOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 30.821.492,45
CONTRATOS DE MUTUO		R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.919.908,01	R\$ 8.254.560,41
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 4.643.784,51	R\$ 8.558.459,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.410,15	R\$ 41.016.742,87
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.942.636,95
PROVISOES		R\$ 12.410,15	R\$ 23.379,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 39.050.726,67
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (23.282.442,23)	R\$ 14.083.182,38
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 14.566.014,60	R\$ 24.016.014,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.89.06.EB.80.44.C0.B9.21.A6.81.9D.A6.12.7E.11.ED.A7.D2.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIAL BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.757.411/0001-21
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 3.608.000,00
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 0,00	R\$ 25.589.047,38
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (37.848.456,83)	R\$ (39.129.879,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.89.06.EB.80.44.C0.B9.21.A6.81.9D.A6.12.7E.11.ED.A7.D2.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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