



Socialcred S/A - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte

ATIVO

Descrição	Conta	2020	2021	2022
Circulante e Realizável a Longo Prazo	10000000007	8.465.929,45	9.673.045,05	9.342.901,02
Disponibilidades	11000000006	804.939,21	1.144.917,69	125.328,21
Caixa	11100000009	2.186,50	9.294,46	7.968,56
Depósitos Bancários	11200000002	802.752,71	1.135.623,23	117.359,65
Títulos e Valores Mobiliários	13000000004	0,00	0,00	1.145.371,69
Livres	13100000007	0,00	0,00	1.145.371,69
Relações Interfinanceiras	14000000003	0,00	0,00	0,00
BACEN – Dep Capital em Dinheiro	14215000001	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	16000000001	7.544.718,60	8.412.481,41	7.855.576,51
Empréstimos e Títulos Descontados	16100000004	9.040.836,54	8.348.155,53	7.115.160,51
Empréstimos	16120000008	4.332.508,32	3.214.761,08	2.589.534,64
Títulos Descontados	16130000005	4.708.328,22	5.133.394,45	4.525.625,87
Financiamentos	16200000007	1.199.873,93	1.645.190,54	1.295.374,71
Financiamentos	16210000004	1.199.873,93	1.645.190,54	1.295.374,71
(-) Provisões para Operações de Crédito	16900000008	-2.695.991,87	-1.580.864,66	-554.958,71
(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	16920000002	-2.592.255,24	-1.492.158,22	-493.610,96
(-) Provisão para Financiamentos	16930000009	-103.736,63	-88.706,44	-61.347,75
Outros Créditos	18000000009	48.271,64	47.645,95	136.624,61
Diversos	18800000003	48.271,64	47.645,95	136.624,61
Outros Valores e Bens	19000000008	68.000,00	68.000,00	80.000,00
Outros Valores e Bens	19800000002	0,00	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	19900000005	68.000,00	68.000,00	80.000,00
Permanente	20000000004	295.482,18	221.587,34	197.759,86
Imobilizado de Uso	22000000002	285.798,08	214.455,88	193.181,04
Imobilizações em Curso	22200000008	158.433,29	109.054,93	109.054,93
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	22400000004	317.516,24	340.500,32	347.078,24
Outros	22900000009	5.753,66	5.753,66	5.753,66
Intangível	25000000009	9.684,10	7.131,46	4.578,82
Ativos intangíveis	25100000002	9.684,10	7.131,46	4.578,82
Total do Ativo		8.761.411,63	9.894.632,39	9.540.660,88

PASSIVO

Descrição	Conta	2020	2021	2022
Circulante e Exigível a Longo Prazo	40000000008	119.994,84	136.144,00	115.277,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses	46000000002	0,00	0,00	0,00
Empréstimos no País – Outras Instituições	46200000008	0,00	0,00	0,00
Empréstimos no Exterior	46300000001	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	49000000009	119.994,84	136.144,00	115.277,68
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	49100000002	99,62	1.548,18	1.177,07
IOF a Recolher	49110000009	99,62	1.548,18	1.177,07
Sociais e Estatutárias	49300000008	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Bonificações a Pagar	49310000005	0,00	0,00	0,00
Fiscais e Previdenciárias	49400000001	62.243,46	67.656,27	58.027,59
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros	49415000003	34.862,44	36.544,43	29.352,74
Impostos e Contribuições a Recolher	49420000005	27.381,02	31.111,84	28.674,85
Diversas	49900000006	57.651,76	66.939,55	56.073,02
Provisão para Pagamentos a Efetuar	49930000007	43.415,87	58.374,40	46.289,29
Credores Diversos – País	49992000007	14.235,89	8.565,15	9.783,73

Patrimônio Líquido	6000000002	8.641.416,79	9.758.488,39	9.425.383,20
Patrimônio Líquido	6100000001	8.641.416,79	9.758.488,39	9.425.383,20
Capital Social	6110000004	8.900.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
Capital	61110000001	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
(-) Capital a Realizar	61150000009	-300.000,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	61300000000	0,00	0,00	0,00
Reserva de Ágio por Subscrição de Ações	61310000007	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	61500000006	313.396,11	1.130.467,71	1.064.017,98
Reserva Legal	61510000003	252.000,00	252.000,00	255.000,00
Reservas Especiais de Lucros	61580000002	61.396,11	878.467,71	809.017,98
Lucros ou Prejuízos Acumulados	61800000005	-571.979,32	-571.979,32	-608.634,78
(-) Remuneração do Capital Paga Antecipadamente	61880000001	-571.979,32	-571.979,32	-608.634,78
(-) Dividendos Pagos Antecipadamente	61880100004	0,00	0,00	-548.634,78
(-) Juros sobre o Capital Pagos Antecipadamente	61880200001	-571.979,32	-571.979,32	-60.000,00
(-) Ações em Tesouraria	61900000008	0,00	0,00	-230.000,00
(-) Ações em Tesouraria	61910000005	0,00	0,00	-230.000,00
(-) Autorizadas a Compôr Cap Principal	61910100008	0,00	0,00	-230.000,00
TOTAL DO PASSIVO		8.761.411,63	9.894.632,39	9.540.660,88

CONTAS DE RESULTADO

Descrição	Conta	2020	2021	2022
Contas de Resultado Credoras	70000000009	3.134.725,60	3.286.324,19	2.875.386,30
Receitas Operacionais	71000000008	3.127.775,25	3.286.324,19	2.870.370,35
Rendas de Operações de Crédito	71100000001	2.921.853,30	2.435.887,18	2.488.448,14
Rendas de Empréstimos	71105000006	751.284,04	480.505,97	389.822,23
Rendas de Títulos Descontados	71110000008	1.590.069,40	1.466.908,33	1.597.366,44
Rendas de Financiamentos	71115000003	580.499,86	488.472,88	501.259,47
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	71500000003	0,00	0,00	46.776,24
Rendas de Prestação de Serviços	71700000009	169.885,44	176.739,78	179.094,60
Outras Receitas Operacionais	71900000005	36.036,51	673.697,23	156.051,37
Recuperação de Créditos Baixados a Prejuízo	71920000009	36.036,51	150.235,49	99.232,70
Reversão de Provisões Operacionais	71990000008	0,00	523.461,74	56.818,67
Receitas Não Operacionais	73000000006	6.950,35	0,00	5.015,95
(-) Contas de Resultado Devedoras	80000000006	3.181.378,54	2.446.682,39	2.066.368,32
(-) Despesas Operacionais	81000000005	3.013.548,88	2.371.792,16	2.000.246,95
(-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasse	81200000001	63.127,33	4.375,17	8.047,97
(-) Despesas de Empréstimos no País – Outras Instituições	81230000002	29.371,94	4.375,17	8.047,97 (1)
(-) Despesas de Empréstimos no Exterior	81240000009	33.755,39	0,00	0,00 (1)
(-) Despesas Administrativas	81700000006	2.047.252,44	1.898.339,81	1.655.408,90
(-) Despesas de Água, Energia e Gás	81703000003	11.744,97	1.857,57	1.698,71 (2)
(-) Despesas de Aluguéis	81706000000	67.837,10	82.973,41	88.625,74 (2)
(-) Despesas de Comunicações	81712000001	39.108,85	29.434,13	43.452,49 (2)
(-) Despesas de Contribuições Filantrópicas	81715000008	0,00	0,00	0,00 (2)
(-) Despesas de Honorários	81718000005	113.465,36	79.064,64	43.632,00 (3)
(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	81721000009	36.831,94	200.467,51	17.700,57 (2)
(-) Despesas de Material	81724000006	3.492,65	5.198,33	8.448,21 (2)
(-) Despesas de Pessoal – Benefícios	81727000003	447.937,29	328.949,01	287.692,35 (3)
(-) Despesas de Pessoal – Encargos Sociais	81730000007	138.880,90	124.895,99	148.461,74 (3)
(-) Despesas de Pessoal – Proventos	81733000004	505.038,09	382.105,25	440.220,63 (3)
(-) Despesas de Pessoal – Treinamento	81736000001	250,00	910,00	1.225,00 (3)
(-) Despesas de Remuneração de Estagiários	81737000000	1.464,00	0,00	0,00 (3)
(-) Despesas de Processamento de Dados	81739000008	82.305,22	79.212,19	71.189,69 (2)
(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	81742000002	58.481,34	52.560,85	25.546,54 (2)
(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	81745000009	4.000,00	4.175,28	3.320,00 (2)
(-) Despesas de Publicações	81748000006	4.483,12	69,99	0,00 (2)
(-) Despesas de Seguros	81751000000	3.828,14	3.293,21	4.805,93 (2)
(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	81754000007	45.647,13	46.154,23	34.120,77 (2)
(-) Despesas de Serviços de Terceiros	81757000004	137.582,51	94.434,71	81.803,61 (2)

(-) Despesas de Serviços Especializados	81763000005	286.597,45	325.608,29	301.504,45 (2)
(-) Despesas de Transporte	81766000002	14.148,29	26.512,80	23.244,57 (2)
(-) Despesas Tributárias	81769000009	28.516,46	9.523,01	8.954,68 (4)
(-) Despesas de Viagens Exterior	81772000003	0,00	0,00	0,00 (2)
(-) Despesas Viagens País	81775000000	0,00	0,00	1.185,14 (2)
(-) Outras Despesas Administrativas	81799000000	15.611,63	20.939,41	18.576,08 (2)
(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	81800000009	587.402,72	108.071,37	95.959,05
(-) Despesas de Depreciação	81820000003	44.947,92	44.947,92	32.868,71 (2)
(-) Despesas Amortiz de Licenças	81810200002	2.365,14	2.552,64	2.552,64 (2)
(-) Despesas de Provisões Operacionais	81830000000	540.089,66	60.570,81	60.537,70 (5)
(-) Outras Despesas Operacionais	81900000002	315.766,39	361.005,81	240.831,03
(-) Despesas de Contribuição ao COFINS	81930000003	122.548,70	104.505,09	108.250,82 (4)
(-) Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP	81933000000	19.914,17	16.982,06	17.590,76 (4)
(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociação	81952000005	171.378,49	238.884,01	112.787,76 (6)
(-) Despesas de Juros ao Capital	81955000002	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas De Atualização de Impostos e Contribuições	81990000005	1.825,03	634,65	2.201,69 (6)
(-) Descontos Concedidos	81991000009	100,00		(6)
(-) Despesas Não Operacionais	83000000003	0,00	0,00	0,00
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	83100000006	0,00	0,00	0,00
(-) Prejuízos na Alienação de Valores e Bens	83150000001	0,00	0,00	0,00
(-) Apuração de Resultado	89000000007	167.829,66	74.890,23	66.121,37
(-) Imposto de Renda	89400000009	167.829,66	74.890,23	66.121,37
(-) Imposto de Renda	89410000006	116.139,03	51.468,82	44.833,07
(-) Contribuição Social	89420000003	51.690,63	23.421,41	21.288,30
Lucro Líquido		-46.652,94	839.641,80	809.017,98
Juros ao Capital Próprio		0,00	0,00	60.000,00

Para facilitar a correspondência entre a demonstração de resultado analítica e a demonstração de resultado sintética, numeramos as contas de acordo com a sua agregação.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO	2020	2021	2022
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.921.853,30	2.435.887,18	2.535.224,38
Operações de Crédito	2.921.853,30	2.435.887,18	2.488.448,14
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	46.776,24
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	603.216,99	64.945,98	68.585,67
Operações de Empréstimos e Repasses (1)	63.127,33	4.375,17	8.047,97
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5)	540.089,66	60.570,81	60.537,70
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.318.636,31	2.370.941,20	2.466.638,71
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.197.459,59	-1.456.409,17	-1.591.499,36
Receitas de Prestação de Serviço	169.885,44	176.739,78	179.094,60
Outras Receitas Operacionais	36.036,51	673.697,23	156.051,37
Receitas não Operacionais	6.950,35	0,00	5.015,95
Despesas com Pessoal (3)	-1.207.035,64	-915.924,89	-921.231,72
Outras Despesas Administrativas (2)	-859.013,40	-1.020.392,47	-760.643,85
Despesas Tributárias (4)	-170.979,33	-131.010,16	-134.796,26
Outras Despesas Operacionais (6)	-173.303,52	-239.518,66	-114.989,45
Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	121.176,72	914.532,03	875.139,35
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES	121.176,72	914.532,03	875.139,35
Imposto de Renda	116.139,03	51.468,82	44.833,07
Contribuição Social	51.690,63	23.421,41	21.288,30
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO LÍQUIDO)	-46.652,94	839.641,80	809.017,98
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	60.000,00