

**SOCRED S.A - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

RUA DOS MUNDURUCUS Nº 3.100, SALA 1303 – CREMAÇÃO – BELÉM/PA – CEP 66040-270
CNPJ: 09.210.106/0001-94

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019

Demonstrativos compreendidos:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Exercício;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Notas Explicativas.

Obs: De acordo com a Resolução 3.198/04, devem ser auditados por auditores independentes as demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto as sociedades de crédito ao microempendedor.

Raimundo Nonato Nogueira da Costa
Diretor
CPF 048.183.692-68
RG 2813.744 – SSP/PA



Paulo Otávio Bastos Baker
Contador
CRC PA 3509/O-6
CPF 008.340.412-00

SOCRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE							
CNPJ: 09.210.106/0001-94							
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (em reais mil)							
ATIVO				PASSIVO			
	NE	2019	2018		NE	2019	2018
CIRCULANTE		R\$ 4.165.335,92	R\$ 2.613.885,15	CIRCULANTE		R\$ 330.685,04	R\$ 105.926,03
Disponibilidades		R\$ 589.080,99	R\$ 269.168,94	Obrigações por Empréstimos		R\$ 164.388,04	R\$ 5.571,34
Caixa Geral		R\$ 24.595,23	R\$ 232.843,45	Empréstimos no País - Outras Instituições		R\$ 164.388,04	R\$ 5.571,34
Depósitos Bancários		R\$ 564.485,76	R\$ 36.225,49	Outras Obrigações		R\$ 166.297,00	R\$ 100.354,69
Operações de Crédito		R\$ 3.575.285,90	R\$ 2.343.747,18	IOF s/ Operações de Crédito		R\$ 8.886,66	R\$ 4.429,41
Emprést. E Títulos Descontados		R\$ 3.813.054,46	R\$ 2.524.502,03	Fiscais e Previdenciárias		R\$ 133.737,09	R\$ 72.575,77
Empréstimos		R\$ 1.839.746,38	R\$ 1.455.767,01	Diversas		R\$ 23.673,25	R\$ 23.349,51
Empréstimos Fundo Próprio		R\$ 2.345.737,82	R\$ 1.733.705,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.967.264,82	R\$ 2.635.488,38
Juros a Apropriar Fundo Próprio		-R\$ 459.695,04	-R\$ 271.403,11	Capital Social		R\$ 2.000.000,00	R\$ 930.000,00
Juros a Apropriar - Suspensos		-R\$ 46.298,40	-R\$ 8.534,98	Capital		R\$ 930.000,00	R\$ 930.000,00
Títulos Descontados		R\$ 1.973.308,08	R\$ 1.055.735,02	Aumento de Capital		R\$ 1.070.000,00	R\$ -
Títulos de Créditos		R\$ 2.068.299,93	R\$ 1.111.459,35	Reservas		R\$ 1.967.264,82	R\$ 1.705.139,06
Rap - Títulos de Crédito		-R\$ 94.991,85	-R\$ 42.724,33	Reservas de Capital		R\$ 4.717,58	R\$ 4.717,58
(-) Provisões p/ Op. Crédito p/ Emp. E Títulos Descont.		-R\$ 237.768,56	-R\$ 180.754,85	Reservas de Lucros		R\$ 1.962.547,24	R\$ 1.700.421,48
Outros Créditos		R\$ 969,03	R\$ 969,03	Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ -	R\$ 349,32
Impostos e Contrib. A Compensar		R\$ 86,12	R\$ 86,12	Compensação		R\$ 5.533.777,71	R\$ 4.074.745,55
Csll a Recuperar		R\$ 2,71	R\$ 2,71	Controle / Créd. Baixados / Setor Privado		R\$ 1.720.723,25	R\$ 1.550.594,23
Pis a Recuperar		R\$ 96,39	R\$ 96,39	Classif. Carteira de Créditos		R\$ 3.813.054,46	R\$ 2.524.151,32
Cofins a Recuperar		R\$ 592,20	R\$ 592,20				
Pis/Cofins/Csll - RF		R\$ 191,61	R\$ 191,61				
NÃO CIRCULANTE		R\$ 132.613,94	R\$ 127.529,26				
Imobilizado		R\$ 132.613,94	R\$ 127.529,26				
Imobilizado de Uso		R\$ 169.901,08	R\$ 149.197,04				
(-) Depreciações Acumuladas		-R\$ 37.287,14	-R\$ 21.667,78				
Compensação		R\$ 5.533.777,71	R\$ 4.074.745,55				
Controle / Créd. Baixados / Setor Privado		R\$ 1.720.723,25	R\$ 1.550.594,23				
Classif. Carteira de Créditos		R\$ 3.813.054,46	R\$ 2.524.151,32				
TOTAL DO ATIVO		R\$ 9.831.727,57	R\$ 6.816.159,96	TOTAL DO PASSIVO + PL		R\$ 9.831.727,57	R\$ 6.816.159,96

RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DA COSTA

DIRETOR

CPF: 048.183.692-68

RG: 2.813.744 ORGÃO: SSP/PA

PAULO OTAVIO BASTOS BAKER

CONTADOR

ERC: PA 003509/O-6

CPF: 008.340.412-00

SOCRED S.A - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE

RUA DOS MUNDURUCUS 3100 SALA 1303 CEP 66.635-100

CNPJ (MF) : 09.210.106/0001-94

NIRE: 15300018684 DE 10/10/2007

CREMAÇÃO - BELÉM - PARÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2019

Histórico	Capital Integralizado	Lucros/Prejuízos Acumulados	Reserva Capital	Total Geral
Saldo em 31 de dezembro de 2018	930.000,00	1.700.421,48	4.717,58	2.635.139,06
Aumento Capital Social	-	-	-	-
Reserva para aumento de Capital Social			1.070.000,00	1.070.000,00
Ajustes devedores		(84.012,45)		(84.012,45)
Resultado do Exercício		406.138,21	-	406.138,21
Lucros distribuídos à Sócios		(60.000,00)		(60.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	930.000,00	1.962.547,24	1.074.717,58	3.967.264,82

Belém - Pará , 31 de dezembro de 2019

Raimundo Nonato Nogueira da Costa

Diretor

RG: 2.813.744 - SSP/PA

CPF: 048.183.692-68

Paulo Otávio Bastos Baker

CONTADOR

CRC: 3.509/PA

CPF: 008.340.412-00

SOCRED - S.A - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CNPJ: 09.210.106/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL		
RENDAS DE EMPRESTIMOS	R\$ 854.859,12	R\$ 634.199,63
RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	R\$ 1.025.767,60	R\$ 866.794,02
CADASTRO	R\$ 49.844,14	R\$ 77.058,91
TARIFAS BANCÁRIAS - PF	R\$ 22.521,28	R\$ -
OUTRAS REND. TARIF. BANCARIAS-PJ	R\$ 65.701,70	R\$ 115.862,21
TARIFAS MAQUINA DE CARTÃO	R\$ 31.187,72	R\$ -
RECUP. CRÉD. BAIXADOS COMO PREJ.	R\$ 78.153,89	R\$ 11.866,50
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 426,86
REVERSÃO PDD CONFORME BACEN	R\$ 14.169,11	R\$ -
LUCRO BRUTO	R\$ 2.142.204,56	R\$ 1.706.208,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DIRET. E CONSEL. DE ADMINIST.	-R\$ 44.096,40	-R\$ 63.216,00
(-) DESPESAS DE MATERIAL	-R\$ 653,05	-R\$ 261,37
(-) DESP. DE PESSOAL-BENEFÍCIOS	-R\$ 12.017,78	-R\$ 5.847,45
(-) FUNDO GARANT. TEMPO SERVIÇO	-R\$ 8.890,69	-R\$ 7.049,38
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL	-R\$ 33.200,77	-R\$ 29.894,81
(-) DESP. DE PESSOAL-PROVENTOS	-R\$ 98.536,31	-R\$ 72.317,65
(-) DESP. DE PROCESSAM. DE DADOS	-R\$ 60.522,13	-R\$ 85.113,47
(-) DESP. DE PROPAG. PUBLICIDADE	-R\$ 1.300,00	-R\$ 11.239,54
(-) DESP. SERV. SISTEMA FINANC.	R\$ -	-R\$ 12.860,25
(-) DESP. DE SERV. DE TERCEIROS	-R\$ 79.286,48	-R\$ 37.945,67
(-) DESP. SERV. TECN. ESPECIALIZ.	R\$ -	-R\$ 52.535,21
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 132.997,62	-R\$ 98.645,24
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTR.	-R\$ 91.417,16	-R\$ 35.391,06
(-) DESPESAS DE TRANSPORTES	R\$ -	-R\$ 396,00
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	-R\$ 15.619,36	-R\$ 10.797,10
(-) PROV. OPERACOES DE CREDITO	-R\$ 741.672,35	-R\$ 569.312,09
(-) OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	-R\$ 64.080,79	-R\$ 42.379,98
(-) PROV. P/ IR-VAL. CORRENTES	-R\$ 252.305,49	-R\$ 127.086,92
(-) PROV. P/ CONTR. SOC.-V. CORR.	-R\$ 99.469,97	-R\$ 53.137,27
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.736.066,35	-R\$ 1.315.426,46
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$ 406.138,21	R\$ 390.781,67

Raimundo Nonato Nogueira Da Costa

Diretor

RG: 2.813.744 - SSP/PA

CPF: 048.183.692-68

Paulo Otávio Bastos Baker
Contador
CRC: PA 003509/O-6
CPF: 008.340.412-00

SOCRED S.A - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE
RUA DOS MUNDURUCUS 3100 SALA 1303 CEP 66.635-100 -CREMAÇÃO - BEL-EM - PARÁ
CNPJ (MF) : 09.210.106/0001-94 - NIRE 15300018684 DE 10/10/2007

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019

1. Contexto Operacional

SOCRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE, organizada sob forma de Sociedade Anônima fechada, tendo como Acionistas os Srs. **Raimundo Nonato Nogueira da Costa**, CPF 048.183.629-68 com 90% do capital social, **Nathália Nogueira da Costa de Almeida**, CPF 869.347.322-00 com 5% do capital social e **Nayara Nogueira da Costa Arruda**, CPF 920.081.352-68 com 5% do capital social, tem por objeto o Crédito e Financiamento ao Microempendedor.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis definidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/1976), Conselho Federal de Contabilidade e Comitê de Pronunciamentos Contábeis com os efeitos da IFRS a partir de janeiro de 2018.

2.1 - Critérios de Reconhecimento dos Resultados --> As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência

3. Principais Diretrizes Contábeis

3.1 - Operações de Créditos:

3.1.1 – Empréstimos e Títulos descontados-- > Corresponde o total das operações de empréstimos e títulos descontados desembolsados menos as operações liquidadas e as perdas de créditos, em conformidade com a documentação escriturada.

3.1.2 – Compensações – Classificação de Carteira de Crédito --> Valor igual a conta Operações de Créditos (3.1), mais o controle de créditos baixado como prejuízo, em conformidade orientação BACEN.,

3.2 - Pendências à Regularizar --> A empresa recebeu indevidamente no dia 30/12/2019 no Banco do Brasil (TED) o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de LOTHAR RICHARD, será regularizado 01/2020.

3.3 - Regime de Tributação --> Pela sua atividade a empresa está obrigada a tributar seus impostos pelo Lucro Real, optando por pagar Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro por trimestre.

4 - Patrimônio Líquido --> A empresa tem no seu PL R\$ 1.070.000,00 para aumento de Capital, pago pelos seus diretores

Belém - Pará 31 de dezembro de 2019

RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DA COSTA
Diretor
CPF: 048.183.692-68
RG: 2.813.744 Órgão: SSP/PA

PAULO OLAVO BASTOS BAKER
Contador
CPF: 88.349.412-00
CRC: PA 35090-6