

BANCO MONEO S/A

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2020.

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	789.632	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	579.791
DISPONIBILIDADES	10	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	73.283
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	77.289	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	498.021
Aplicações no Mercado Aberto	77.289	BNDES	498.021
Aplicações Interfinanceiras	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.487
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	652.588	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	-
Setor Privado	681.413	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(28.825)	Fiscais e Previdenciárias	2.480
OUTROS CRÉDITOS	51.529	Diversas	6.007
Créditos Tributários	32.912	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	489
Outros Créditos	18.918	Receitas de Exercícios Futuros	489
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(301)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.314
OUTROS VALORES E BENS	8.216	CAPITAL	150.000
Outros Valores e Bens	28.968	Domiciliados no País	150.000
(Provisão p/ Desvalorização)	(20.752)	RESERVAS DE LUCROS	56.990
Despesas Antecipadas	-	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
PERMANENTE	962	CONTAS DE RESULTADO	3.324
IMOBILIZADO DE USO	513	Receitas Operacionais	37.702
Outras Imobilizações de Uso	1.064	(Despesas Operacionais)	(30.289)
(Depreciações Acumuladas)	(551)	(Resultado não Operacional)	(1.380)
INTANGÍVEL	449	Imposto de Renda	(1.523)
Ativos Intangíveis	1.877	Contribuição Social	(1.186)
(Amortização acumulada)	(1.428)	TOTAL PASSIVO	790.594
TOTAL ATIVO	790.594		

Notas Explicativas:

- 1 – Apresentação do Balancete Patrimonial: O Balancete Patrimonial está sendo apresentado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com as normas e instruções do Banco Central do Brasil – BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
- 2 – Principais Práticas Contábeis: O resultado é apurado pelo regime de competência; As operações de crédito estão classificadas observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução n.º 2.682/99, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis de risco, de AA até H; as operações prefixadas foram registradas pelo valor futuro, retificadas pela conta rendas a apropriar, e os resultados foram reconhecidas de acordo com a Circular BACEN n.º 2.430/94; Foram efetuadas as provisões da Contribuição Social, com base na alíquota vigente de 15% e do Imposto de Renda à alíquota de 15% (mais adicional de 10% acima de determinados limites) sobre o lucro tributável.
- 3 - Responsabilidades e compromissos: as garantias prestadas pelo Banco em função de e fianças concedidas montam, R\$ 5.383 mil e referem-se a avais concedidos em operações de Finame, Finame Leasing e Leasing.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mauro Gilberto Bellini	Presidente do Conselho
Carlos Zignani	Conselheiro
José Antonio Valiati	Conselheiro

DIRETORIA

Oliver Markus D'Haese
José Antonio Valiati
José Fernando Bettoni

Contador

Claudia Spiller
CRC/RS 80.406