

**BANCO MONEO S/A**

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2021.

Valores em R\$ Mil

| <b>ATIVO</b>   |                | <b>PASSIVO</b>  |                |
|--|----------------|---|----------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>         | <u>747.371</u> | <b>CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                | <u>525.737</u> |
| DISPONIBILIDADES                                     | 9              | DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS                              | 33.330         |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ              | 36.494         | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS | 486.154        |
| Aplicações no Mercado Aberto                         | 36.494         | BNDES   | 486.154        |
| Aplicações Interfinanceiras                          | -              | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                       | 6.253          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 659.545        | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados       | 184            |
| Setor Privado  | 694.392        | Sociais e Estatutárias                                  | -              |
| (Provisão para operações de crédito)                 | (34.847)       | Fiscais e Previdenciárias                               | 1.234          |
| OUTROS CRÉDITOS                                      | 45.057         | Diversas  | 4.835          |
| Créditos Tributários                                 | 27.257         | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>                 | <u>634</u>     |
| Outros Créditos                                      | 18.381         | Receitas de Exercícios Futuros                          | 634            |
| (Provisão p/ Operações de Crédito)                   | (581)          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               | <u>221.990</u> |
| OUTROS VALORES E BENS                                | 6.266          | CAPITAL   | 150.000        |
| Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebiv | 24.857         | Domiciliados no País                                    | 150.000        |
| (Provisão p/ Desvalorização)                         | (18.614)       | RESERVAS DE LUCROS                                      | 68.761         |
| Despesas Antecipadas                                 | 23             | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO                              | -              |
| <b>PERMANENTE</b>                                    | <u>990</u>     | CONTAS DE RESULTADO                                     | 3.229          |
| IMOBILIZADO DE USO                                   | 659            | Receitas Operacionais                                   | 37.614         |
| Outras Imobilizações de Uso                          | 1.276          | (Despesas Operacionais)                                 | (32.752)       |
| (Depreciações Acumuladas)                            | (617)          | (Resultado não Operacional)                             | 800            |
| INTANGÍVEL   | 331            | Imposto de Renda  | (1.522)        |
| Ativos Intangíveis                                   | 1.899          | Contribuição Social                                     | (911)          |
| (Amortização acumulada)                              | (1.568)        | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                    | <u>748.361</u> |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                   | <u>748.361</u> |   |                |

## 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\$ 4.734 mil e referem-se a avais concedidos em operações de Finame, Finame Leasing e Leasing.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Mauro Gilberto Bellini     | Presidente do Conselho |
| José Antonio Valliati      | Conselheiro            |
| Paulo Cezar da Silva Nunes | Conselheiro            |

**DIRETORIA**

|                       |
|-----------------------|
| José Antonio Valliati |
| Rodrigo Tolotti       |
| Eraldo Paim de Araújo |

**Contador**

|                 |
|-----------------|
| Claudia Spiller |
| CRC/RS 80.406   |