

BANCO MONEO S/A

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	743.663	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	518.187
DISPONIBILIDADES	21	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	39.856
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	25.500	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	466.321
Aplicações no Mercado Aberto	25.500	BNDES	466.321
Aplicações Interfinanceiras	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.010
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	659.099	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	59
Setor Privado	692.218	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(33.119)	Fiscais e Previdenciárias	6.005
OUTROS CRÉDITOS	53.012	Diversas	5.946
Créditos Tributários	28.883	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	350
Outros Créditos	24.719	Receitas de Exercícios Futuros	350
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(590)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.463
OUTROS VALORES E BENS	6.031	CAPITAL	150.000
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebiv	28.599	Domiciliados no País	150.000
(Provisão p/ Desvalorização)	(22.568)	RESERVAS DE LUCROS	73.789
Despesas Antecipadas	-	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
PERMANENTE	1.337	CONTAS DE RESULTADO	2.674
INVESTIMENTOS	100	Receitas Operacionais	23.543
Cota Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	100	(Despesas Operacionais)	(15.118)
IMOBILIZADO DE USO	934	(Resultado não Operacional)	(2.662)
Outras Imobilizações de Uso	1.587	Imposto de Renda	(1.492)
(Depreciações Acumuladas)	(653)	Contribuição Social	(1.597)
INTANGÍVEL	303	TOTAL PASSIVO	745.000
Ativos Intangíveis	1.934		
(Amortização acumulada)	(1.631)		
TOTAL ATIVO	745.000		

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\$ 2.500 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