

BANCO MONEO S/A

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	736.433	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	508.412
DISPONIBILIDADES	35	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	35.418
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	28.005	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	461.604
Aplicações no Mercado Aberto	28.005	BNDES	461.604
Aplicações Interfinanceiras	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.390
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	639.845	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	52
Setor Privado	669.600	Sociais e Estatutárias	2.621
(Provisão para operações de crédito)	(29.755)	Fiscais e Previdenciárias	2.441
OUTROS CRÉDITOS	61.490	Diversas	6.276
Créditos Tributários	28.960	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.766
Outros Créditos	33.109	CAPITAL	150.000
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(579)	Domiciliados no País	150.000
OUTROS VALORES E BENS	7.058	RESERVAS DE LUCROS	77.175
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebiv	30.312	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
(Provisão p/ Desvalorização)	(23.254)	CONTAS DE RESULTADO	2.591
	-	Receitas Operacionais	15.137
PERMANENTE	1.745	(Despesas Operacionais)	(10.900)
INVESTIMENTOS	100	(Resultado não Operacional)	474
Cota Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	100	Imposto de Renda	(1.178)
IMOBILIZADO DE USO	1.406	Contribuição Social	(942)
Outras Imobilizações de Uso	2.094		
(Depreciações Acumuladas)	(688)		
INTANGÍVEL	239		
Ativos Intangíveis	1.934		
(Amortização acumulada)	(1.695)		
TOTAL ATIVO	738.178	TOTAL PASSIVO	738.178

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 nº 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 Valiati	Conselheiro
Paulo Cezar da Silva Nunes	Conselheiro

DIRETORIA

José Antonio Valiati
Rodrigo Tolotti
Eraldo Paim de Araújo

Contador

Claudia Spiller
CRC/RS 80.406