

BANCO MONEO S/A

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2022

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	750.663	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	518.032
DISPONIBILIDADES	14	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	38.481
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	35.059	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	467.944
Aplicações no Mercado Aberto	35.059	BNDES	467.944
Aplicações Interfinanceiras	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.607
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	643.347	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	43
Setor Privado	670.438	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(27.091)	Fiscais e Previdenciárias	4.857
OUTROS CRÉDITOS	64.442	Diversas	6.707
Créditos Tributários	29.090	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.405
Outros Créditos	35.906	CAPITAL	150.000
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(554)	Domiciliados no País	150.000
OUTROS VALORES E BENS	7.801	RESERVAS DE LUCROS	77.175
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebid	31.526	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
(Provisão p/ Desvalorização)	(23.725)	CONTAS DE RESULTADO	7.230
	-	Receitas Operacionais	41.262
PERMANENTE	1.774	(Despesas Operacionais)	(28.865)
INVESTIMENTOS	101	(Resultado não Operacional)	488
Cota Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	101	Imposto de Renda	(3.214)
IMOBILIZADO DE USO	1.132	Contribuição Social	(2.441)
Outras Imobilizações de Uso	1.848		
(Depreciações Acumuladas)	(716)		
INTANGÍVEL	541		
Ativos Intangíveis	2.283		
(Amortização acumulada)	(1.742)		
TOTAL ATIVO	752.437	TOTAL PASSIVO	752.437

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 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