

BANCO MONEO S/A

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021.

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>777.570</u>	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>556.492</u>
DISPONIBILIDADES	13	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	43.334
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>51.055</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	<u>502.336</u>
Aplicações no Mercado Aberto	51.055	BNDES	502.336
Aplicações Interfinanceiras	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>10.822</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>673.362</u>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	39
Setor Privado	705.272	Sociais e Estatutárias	3.666
(Provisão para operações de crédito)	(31.910)	Fiscais e Previdenciárias	1.502
OUTROS CRÉDITOS	<u>46.860</u>	Diversas	5.615
Créditos Tributários	26.685	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>839</u>
Outros Créditos	20.865	Receitas de Exercícios Futuros	839
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(690)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>221.229</u>
OUTROS VALORES E BENS	<u>6.280</u>	CAPITAL	<u>150.000</u>
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebiv	26.252	Domiciliados no País	150.000
(Provisão p/ Desvalorização)	(20.010)	RESERVAS DE LUCROS	<u>68.761</u>
Despesas Antecipadas	38	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
PERMANENTE	<u>990</u>	CONTAS DE RESULTADO	<u>2.468</u>
IMOBILIZADO DE USO	<u>643</u>	Receitas Operacionais	14.934
Outras Imobilizações de Uso	1.245	(Despesas Operacionais)	(10.717)
(Depreciações Acumuladas)	(602)	(Resultado não Operacional)	358
INTANGÍVEL	<u>347</u>	Imposto de Renda	(1.233)
Ativos Intangíveis	1.889	Contribuição Social	(874)
(Amortização acumulada)	(1.542)	TOTAL PASSIVO	<u>778.560</u>
TOTAL ATIVO	<u>778.560</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