

BANCO MONEO S/A

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2021.

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	762.949	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	540.719
DISPONIBILIDADES	8	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	33.245
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	42.997	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	501.126
Aplicações no Mercado Aberto	42.997	BNDES	501.126
Aplicações Interfinanceiras	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.348
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	670.853	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	211
Setor Privado	703.601	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(32.748)	Fiscais e Previdenciárias	1.673
OUTROS CRÉDITOS	43.258	Diversas	4.464
Créditos Tributários	26.360	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	756
Outros Créditos	17.496	Receitas de Exercícios Futuros	756
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(598)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.465
OUTROS VALORES E BENS	5.833	CAPITAL	150.000
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebiv	24.418	Domiciliados no País	150.000
(Provisão p/ Desvalorização)	(18.616)	RESERVAS DE LUCROS	68.761
Despesas Antecipadas	31	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
PERMANENTE	991	CONTAS DE RESULTADO	3.704
IMOBILIZADO DE USO	656	Receitas Operacionais	22.330
Outras Imobilizações de Uso	1.266	(Despesas Operacionais)	(16.527)
(Depreciações Acumuladas)	(610)	(Resultado não Operacional)	722
INTANGÍVEL	335	Imposto de Renda	(1.731)
Ativos Intangíveis	1.890	Contribuição Social	(1.090)
(Amortização acumulada)	(1.555)	TOTAL PASSIVO	763.940
TOTAL ATIVO	763.940		

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