

BANCO MONEO S/A

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2021.

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	747.371	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	525.737
DISPONIBILIDADES	9	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	33.330
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	36.494	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	486.154
Aplicações no Mercado Aberto	36.494	BNDES	486.154
Aplicações Interfinanceiras	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.253
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	659.545	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	184
Setor Privado	694.392	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(34.847)	Fiscais e Previdenciárias	1.234
OUTROS CRÉDITOS	45.057	Diversas	4.835
Créditos Tributários	27.257	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	634
Outros Créditos	18.381	Receitas de Exercícios Futuros	634
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(581)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.990
OUTROS VALORES E BENS	6.266	CAPITAL	150.000
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebiv	24.857	Domiciliados no País	150.000
(Provisão p/ Desvalorização)	(18.614)	RESERVAS DE LUCROS	68.761
Despesas Antecipadas	23	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
PERMANENTE	990	CONTAS DE RESULTADO	3.229
IMOBILIZADO DE USO	659	Receitas Operacionais	37.614
Outras Imobilizações de Uso	1.276	(Despesas Operacionais)	(32.752)
(Depreciações Acumuladas)	(617)	(Resultado não Operacional)	800
INTANGÍVEL	331	Imposto de Renda	(1.522)
Ativos Intangíveis	1.899	Contribuição Social	(911)
(Amortização acumulada)	(1.568)	TOTAL PASSIVO	748.361
TOTAL ATIVO	748.361		

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