

BANCO MONEO S/A

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>738.218</u>	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>508.563</u>
DISPONIBILIDADES	<u>16</u>	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	<u>35.752</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>22.376</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	<u>463.946</u>
Aplicações no Mercado Aberto	22.376	BNDES	463.946
Aplicações Interfinanceiras	-	OBRIGADO OBRIGAÇÕES	<u>8.865</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>645.898</u>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	120
Setor Privado	675.071	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(29.173)	Fiscais e Previdenciárias	3.341
OUTROS CRÉDITOS	<u>63.217</u>	Diversas	5.404
Créditos Tributários	28.862	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>231.422</u>
Outros Créditos	34.937	CAPITAL	<u>150.000</u>
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(582)	Domiciliados no País	150.000
OUTROS VALORES E BENS	<u>6.711</u>	RESERVAS DE LUCROS	<u>77.175</u>
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebic	29.965	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
(Provisão p/ Desvalorização)	(23.254)	CONTAS DE RESULTADO	<u>4.247</u>
	-	Receitas Operacionais	23.692
PERMANENTE	<u>1.767</u>	(Despesas Operacionais)	(16.668)
INVESTIMENTOS	<u>101</u>	(Resultado não Operacional)	694
Cota Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	101	Imposto de Renda	(1.927)
IMOBILIZADO DE USO	<u>1.093</u>	Contribuição Social	(1.544)
Outras Imobilizações de Uso	1.788		
(Depreciações Acumuladas)	(695)		
INTANGÍVEL	<u>573</u>		
Ativos Intangíveis	2.281		
(Amortização acumulada)	(1.708)		
TOTAL ATIVO	<u>739.985</u>	TOTAL PASSIVO	<u>739.985</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 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 Vallati	Conselheiro
Paulo Cezar da Silva Nunes	Conselheiro

DIRETORIA

José Antonio Vallati
Rodrigo Tolotti
Eraldo Paim de Araújo

Contador

Claudia Spiller
CRC/RS 80.406