

BANCO MONEO S/A

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2022

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	748.931	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	517.697
DISPONIBILIDADES	26	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	45.996
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.214	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	461.997
Aplicações no Mercado Aberto	34.214	BNDES	461.997
Aplicações Interfinanceiras	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.704
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	638.732	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	106
Setor Privado	667.165	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(28.433)	Fiscais e Previdenciárias	3.890
OUTROS CRÉDITOS	67.745	Diversas	5.708
Créditos Tributários	28.960	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.007
Outros Créditos	39.368	CAPITAL	150.000
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(583)	Domiciliados no País	150.000
OUTROS VALORES E BENS	8.214	RESERVAS DE LUCROS	77.175
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebiv	31.467	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
(Provisão p/ Desvalorização)	(23.253)	CONTAS DE RESULTADO	5.832
	-	Receitas Operacionais	32.202
PERMANENTE	1.773	(Despesas Operacionais)	(22.635)
INVESTIMENTOS	101	(Resultado não Operacional)	785
Cota Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	101	Imposto de Renda	(2.584)
IMOBILIZADO DE USO	1.116	Contribuição Social	(1.936)
Outras Imobilizações de Uso	1.821		
(Depreciações Acumuladas)	(705)		
INTANGÍVEL	556		
Ativos Intangíveis	2.281		
(Amortização acumulada)	(1.725)		
TOTAL ATIVO	750.704	TOTAL PASSIVO	750.704

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 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