

**BANCO MONEO S/A**  
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2023

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>849.815</b>	<b>CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>600.885</b>
DISPONIBILIDADES	10	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	34.287
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65.760	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	556.215
Aplicações no Mercado Aberto	40.358	BNDES	556.215
Aplicações Interfinanceiras	25.402	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.383
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	719.883	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	115
Setor Privado	744.237	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(24.354)	Fiscais e Previdenciárias	3.859
		Diversas	6.409
OUTROS CRÉDITOS	62.918	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>250.508</b>
Créditos Tributários	19.449	CAPITAL	150.000
Outros Créditos	44.441	Domiciliados no País	150.000
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(972)	RESERVAS DE LUCROS	91.768
OUTROS VALORES E BENS	1.244	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebidos	9.483	CONTAS DE RESULTADO	8.740
(Provisão p/ Desvalorização)	(8.239)	Receitas Operacionais	34.244
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.578</b>	(Despesas Operacionais)	(21.502)
OUTROS INVESTIMENTOS	107	(Resultado não Operacional)	3.151
Cota Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	107	Imposto de Renda	(3.974)
IMOBILIZADO DE USO	315	Contribuição Social	(3.179)
Outras Imobilizações de Uso	1.101		
(Depreciações Acumuladas)	(786)		
INTANGÍVEL	1.156		
Ativos Intangíveis	3.167		
(Amortização acumulada)	(2.011)		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>851.393</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>851.393</b>

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.

**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