

**BANCO MONEO S/A**  
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2023

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>872.254</b>	<b>CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>621.214</b>
DISPONIBILIDADES	24	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	35.820
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	74.842	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	573.686
Aplicações no Mercado Aberto	59.597	BNDES	573.686
Aplicações Interfinanceiras	15.245	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.708
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	732.704	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	126
Setor Privado	756.578	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(23.874)	Fiscais e Previdenciárias	4.640
		Diversas	6.942
OUTROS CRÉDITOS	63.440	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>252.586</b>
Créditos Tributários	19.274	CAPITAL	150.000
Outros Créditos	45.077	Domiciliados no País	150.000
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(911)	RESERVAS DE LUCROS	91.767
OUTROS VALORES E BENS	1.244	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebidos	9.483	CONTAS DE RESULTADO	10.819
(Provisão p/ Desvalorização)	(8.239)	Receitas Operacionais	45.440
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.546</b>	(Despesas Operacionais)	(29.082)
OUTROS INVESTIMENTOS	109	(Resultado não Operacional)	3.318
Cota Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	109	Imposto de Renda	(4.922)
IMOBILIZADO DE USO	306	Contribuição Social	(3.935)
Outras Imobilizações de Uso	1.100		
(Depreciações Acumuladas)	(794)		
INTANGÍVEL	1.131		
Ativos Intangíveis	3.171		
(Amortização acumulada)	(2.040)		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>873.800</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>873.800</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, substanciadas 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