

BANCO MONEO S/A
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2023

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	972.076	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	710.757
DISPONIBILIDADES	10	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	34.624
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	79.383	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	658.735
Aplicações no Mercado Aberto	33.684	BNDES	658.735
Aplicações Interfinanceiras	45.699	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.398
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	820.630	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	202
Setor Privado	840.731	Sociais e Estatutárias	-
(Provisão para operações de crédito)	(20.101)	Fiscais e Previdenciárias	9.134
		Diversas	8.062
OUTROS CRÉDITOS	70.781	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.940
Créditos Tributários	16.856	CAPITAL	150.000
Outros Créditos	54.821	Domiciliados no País	150.000
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(896)	RESERVAS DE LUCROS	107.925
OUTROS VALORES E BENS	1.272	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebidos	7.975	CONTAS DE RESULTADO	5.015
(Provisão p/ Desvalorização)	(6.731)	Receitas Operacionais	26.009
Despesas Antecipadas	28	(Despesas Operacionais)	(17.928)
PERMANENTE	1.621	(Resultado não Operacional)	1.090
OUTROS INVESTIMENTOS	114	Imposto de Renda	(2.167)
Cota Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	114	Contribuição Social	(1.989)
IMOBILIZADO DE USO	484		
Outras Imobilizações de Uso	1.303		
(Depreciações Acumuladas)	(819)		
INTANGÍVEL	1.023		
Ativos Intangíveis	3.171		
(Amortização acumulada)	(2.148)		
TOTAL ATIVO	973.697	TOTAL PASSIVO	973.697

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