

**BANCO MONEO S/A**

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.058.303</b>	<b>CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>788.246</b>
DISPONIBILIDADES	435	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	38.553
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65.002	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	728.201
Aplicações no Mercado Aberto	44.595	BNDES	728.201
Aplicações Interfinanceiras	20.407	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.492
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	929.871	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Arrebitados	201
Setor Privado	950.993	Sociais e Estatutárias	7.348
(Provisão para operações de crédito)	(21.122)	Fiscais e Previdenciárias	5.475
		Diversas	8.468
OUTROS CRÉDITOS	62.263	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>271.522</b>
Créditos Tributários	15.499	CAPITAL	150.000
Outros Créditos	47.391	Domiciliados no País	150.000
(Provisão p/ Operações de Crédito)	(627)	RESERVAS DE LUCROS	115.360
OUTROS VALORES E BENS	732	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-
Ativos não financeiros mantidos para venda - Recebidos	6.465	CONTAS DE RESULTADO	6.162
(Provisão p/ Desvalorização)	(5.745)	Receitas Operacionais	29.131
Despesas Antecipadas	12	(Despesas Operacionais)	(18.270)
		(Resultado não Operacional)	319
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.465</b>	Imposto de Renda	(2.781)
OUTROS INVESTIMENTOS	117	Contribuição Social	(2.237)
Cota Fundo Garantidor para Investimentos - FGI	117		
IMOBILIZADO DE USO	456		
Outras Imobilizações de Uso	1.261		
(Depreciações Acumuladas)	(805)		
INTANGÍVEL	892		
Ativos Intangíveis	3.188		
(Amortização acumulada)	(2.296)		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.059.768</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.059.768</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 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.

**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