

**MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**

Porto Alegre – RS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DOS PERÍODOS (METODO INDIRETO DO PERIODO)**

	<b>01/jan./22</b>	<b>01/jan./21</b>
	<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>31/Dez./22</b>	<b>31/dez./21</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Resultado líquido ajustado</b>	<b>-290.476,88</b>	<b>0,00</b>
Lucro (Prejuízo) Líquido do período	-431.915,31	0,00
Depreciações e Amortizações	7.815,50	
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	133.622,93	0,00
<b>Variações de Direitos e Obrigações</b>		
Redução/(aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	-963.995,05	0,00
Redução/(aumento) em Relações Interfinanceiras	1.300.000,00	-1.300.000,00
Redução/(aumento) em Operações de Crédito	-1.999.288,52	0,00
Redução/(aumento) Outros Crédito	-19.634,10	
(Redução)/Aumento em Cobrança Arrec Tributos Asemelhados	1.608,02	0,00
(Redução)/Aumento em Obrigações Fiscais e Previdenciárias	23.622,50	0,00
(Redução)/Aumento em Obrigações Trabalhistas	18.733,69	0,00
(Redução)/Aumento em Credores Diversos	54.596,00	0,00
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>-1.584.357,46</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-124.711,57	0,00
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de Investimentos</b>	<b>-124.711,57</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização Capital Social	2.000.000,00	1.300.000,00
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de Financiamentos</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Aumento/(redução) líquido nas disponibilidades</b>	<b>454,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo das disponibilidades no início do período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo das disponibilidades no fim do período</b>	<b>454,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação nas disponibilidades do Período</b>	<b>454,09</b>	<b>0,00</b>