

MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Porto Alegre – RS

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

	01/jan./22	01/jan./21
	A	A
	31/Dez./22	31/dez./21
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido ajustado	-290.476,88	0,00
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
Variações de Direitos e Obrigações		
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
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	-1.584.357,46	-1.300.000,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-124.711,57	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de Investimentos	-124.711,57	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização Capital Social	2.000.000,00	1.300.000,00
Caixa líquido proveniente das atividades de Financiamentos	2.000.000,00	1.300.000,00
Aumento/(redução) líquido nas disponibilidades	454,09	0,00
Saldo das disponibilidades no início do período	0,00	0,00
Saldo das disponibilidades no fim do período	454,09	0,00
Variação nas disponibilidades do Período	454,09	0,00