

MONETAR SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ/MF Nº 36.989.913/0001-20

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A Administração da Monetar Serviços Financeiros S.A., em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submete à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.

A Monetar encontra-se em fase pré-operacional e estrutura um projeto de Plataforma Digital para dar suporte às operações de empréstimos consignados, públicos e privados, cujos serviços compreendem as seguintes atividades: estudos de viabilidade técnica, oferta, esteira de crédito, BackOffice, contabilidade, tesouraria, financeiro, bancário, jurídico, gerenciamento de pós-venda, suporte e tecnologia, atendimento aos órgãos fiscalizadores, recursos humanos etc. relacionados à operação de empréstimos consignados, notadamente os Regimes Próprios de Previdência Social dos Estados e Municípios – RPPS, segmento que a Monetar pretende concentrar seus esforços a médio prazo.

O Plano de Negócios elaborado pela Diretoria, e aprovados pelos Acionistas Companhia, estima investimentos na ordem de R\$ 2 milhões no ano de 2023, sendo R\$ 1 milhão mediante aumento de capital e outros R\$ 1 milhão por meio suporte de soluções de tecnologia embarcados em soluções para a plataforma digital.

É nesse contexto que as referidas demonstrações financeiras são levadas à apreciação dos Acionistas. Os números econômicos e financeiros da Companhia refletem a posição atual da Companhia cujos resultados futuros dependerão do sucesso da implementação do Plano Estratégico.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2023.

A Administração.

MONETAR SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ/MF Nº 36.989.913/0001-20

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Expressos em reais - R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa.....	2.208	10.238
Bancos conta movimento.....	252	8
Total do ativo circulante.....	<u>2.460</u>	<u>10.246</u>
TOTAL DO ATIVO.....	<u>2.460</u>	<u>10.246</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Obrigações tributárias.....	602	5
Outros débitos	<u>-</u>	<u>-</u>
Total do passivo circulante.....	<u>602</u>	<u>5</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social.....	12.000	10.000
Lucros acumulados.....	<u>(10.142)</u>	<u>241</u>
Total do patrimônio líquido.....	<u>1.858</u>	<u>10.241</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>2.460</u>	<u>10.246</u>

As notas explicativas acompanham a publicação das demonstrações financeiras.

MONETAR SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ/MF Nº 36.989.913/0001-20

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Expressas reais - R\$, exceto o lucro/prejuízo líquido por lote 1.000 ações)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas.....	(10.383)	(452)
Despesas tributárias	-	-
Despesas financeiras.....	-	-
Juros passivos	-	-
Total das Despesas Operacionais.....	<u>(10.383)</u>	<u>(452)</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(10.383)	(452)
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras.....	-	-
RESULTADO OPERACIONAL.....	(10.383)	(452)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.383)	(452)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES.....	<u> </u>	<u> </u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	<u>(10.383)</u>	<u>(452)</u>
NÚMERO DE AÇÕES: 10.000		
LUCRO/PREJUÍZO POR LOTE DE 1.000 AÇÕES EM R\$.....	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>

As notas explicativas acompanham a publicação das demonstrações financeiras.

MONETAR SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF Nº 36.989.913/0001-20

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
 (Expressas em reais - R\$)

	Capital Social	Reserva de Capital	Reservas de Lucros		Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
			Reserva Legal	Reserva Estatutária			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.....	10.000	-				241	10.241
Aumento de capital	2.000					-	2.000
Ajuste de exercícios anteriores						-	-
Prejuízo líquido do exercício.....						(10.383)	(10.383)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.....	12.000	-	-	-	-	(10.142)	1.858

As notas explicativas acompanham a publicação das demonstrações financeiras.

MONETAR SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF Nº 36.989.913/0001-20

FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expressas em reais - R\$)

	Exercício	
	2022	2021
CAIXA LÍQUIDO APLIADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.786)	(452)
Lucro líquido	(10.383)	(452)
Provisão para despesas tributárias	-	-
Redução (Aumento) em outros créditos.....	-	-
Aumento (redução) de empréstimos e financiamentos.....	-	-
Aumento (redução) em outras obrigações.....	597	-
INGRESSOS	2.000	-
Integralização de capital.....	2.000	-
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(7.786)	(452)
Saldo inicial.....	(10.246)	(10.698)
Saldo final.....	2.460	10.246

As notas explicativas acompanham a publicação das demonstrações financeiras.

MONETAR SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF Nº 36.989.913/0001-20

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS ENCERRADOS EM 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021.

1. Contexto operacional

A Monetar Serviços Financeiros S.A. (“Companhia”) tem por objeto principal a prestação dos serviços de controladoria, com especialização no segmento dos empréstimos consignados ao setor público, notadamente aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, aos quais a Monetar presta suporte operacional, tecnológico e administrativo na operacionalização de empréstimos consignados.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com a normas de contabilidade adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas de capital fechado.

3. Sumário das principais práticas contábeis

- a) A Companhia encontra-se em fase pré-operacional.
- b) Não existem operações ativas e passivas a considerar.
- c) Os débitos tributários referem-se aos impostos e contribuição retida na fonte de pagamentos a fornecedores.

4. Patrimônio líquido

a) Capital Social

O capital social é composto por 12.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, todas pertencentes a acionistas domiciliados no País.

b) Dividendos

Conforme disposição estatutária, aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação societária brasileira.

c) Reserva estatutária

A reserva estatutária tem como destinação aumentar o capital social da Companhia ou distribuir dividendos ao limite condizente com o que determina a legislação vigente, ou a disposição da Assembleia Geral, a qual caberá dar o destino que lhe aprouver.

d) Prejuízos acumulados

A Companhia ainda não possui faturamento e as despesas resultam das despesas de implantação da operação em curso.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2023.

Diretoria

Bernardo Meirelles Farinha
Raphael Karol Cunha da Silva

Contador responsável

Vander Salome Pires
Contador - CRC/MG-06278303