

DATAMOB SISTEMAS S.A.

End.: Av Senador Tarso Dutra nº 605 sala 1301

Bairro: Petropolis

CEP: 90690-140

Município: Porto Alegre

UF: RS

Período: Janeiro a Dezembro

NIRE: 43208230802

Dt.Registro: 28/11/2017

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	18.439.760,78	18.144.160,96
Ajustes ao lucro líquido		
Ajuste anos anteriores	171,90	0
(+) Depreciação	78.056,49	60.652,02
(+) Amortização	1.655.326,43	837.728,94
(-) Ganho/ Perda Venda do Imobilizado	0,00	0,00
Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais		
(-) Aumento de outras contas operacionais a receber / (+) Diminuição de outras contas operacionais a receber	-441.785,26	12.062,39
(-) Aumento /(+) Diminuição de Adto a Fornecedores	-100.570,00	42.232,50
(-) Aumento/(+) Diminuição de outras contas operacionais a receber	-4.282,45	38.121,52
(-) Diminuição das contas de fornecedores / (+) Aumento das contas de fornecedores	0,00	-9.690,65
(-) Diminuição de contas a pagar / (+) Aumento das contas a pagar	3.889.563,23	-2.032.766,29
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	23.516.241,12	17.092.501,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(-) Compra de Imobilizado	-57.221,55	-120.485,66
(+) Venda de Imobilizado	0	0
(-) Compra de Intangível	-4.231.648,89	-3.755.650,69
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	-4.288.870,44	-3.876.136,35
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
(+) Pagamento financiamentos/Empréstimos	20.149,231	-106.089,71
(-) Lucros Distribuídos	-19.444.037,67	-13.350.594,49
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	-19.423.888,44	-13.456.684,20
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	-196.517,76	-240.319,16
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	644.438,72	884.757,88
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	447.920,96	644.438,72
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	-196.517,76	-240.319,16

Porto Alegre, 31 de Dezembro 2023