

DATAMOB SISTEMAS S.A.

End.: Av 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

**Demonstrativo de Fluxo de Caixa – Método Indireto**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	25.048.176,89	18.439.760,78
<b>Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:</b>		
Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.893,30	171,90
Depreciação	82.207,74	78.056,49
Amortização	2.413.202,57	1.655.326,43
Ganho/ Perda na Venda do Imobilizado	623,20	0,00
<b>Variação em ativos e passivos</b>		
Contas a receber de clientes	-3.036.247,48	-441.785,26
Outros créditos	45.011,39	-101.301,19
Despesas antecipadas	-3.354,77	-3.551,26
Credores	-130.601,21	96.506,48
Tributos a recolher	603.526,08	-6.462,49
Outras contas a pagar	15.993,70	3.819.668,47
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (1)</b>	<b>25.036.644,81</b>	<b>23.536.390,35</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Adição de ativo imobilizado	-22.936,74	-57.221,55
Adição de intangível	-3.853.154,74	-4.231.648,89
Venda ativo imobilizado	-1.206,10	
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos (2)</b>	<b>-3.877.297,58</b>	<b>-4.288.870,44</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Pagamento de dividendos	-21.090.000,00	-19.444.037,67
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento (3)</b>	<b>-21.090.000,00</b>	<b>-19.444.037,67</b>
<b>Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)</b>	<b>69.347,23</b>	<b>-196.517,76</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>447.920,96</b>	<b>644.438,72</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>517.268,19</b>	<b>447.920,96</b>
<b>Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>69.347,23</b>	<b>-196.517,76</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024