

DATANORTE - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN

CNPJ Nº 08.314.874/0001-25

Praça Augusto Severo, 264, Ribeira, Natal/RN

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

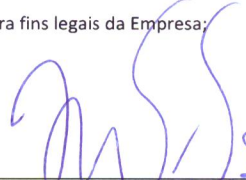
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

Descrição	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado Antes Do Imposto de Renda e CSL	923.250	-124.778
Ajustes ao Lucro antes dos impostos:	-13.722.654	-15.033
Depreciação e Amortização	141.275	133.637
Ajustes de exercícios Anteriores	-13.863.929	-148.670
Lucro Líquido Ajustado	-12.799.404	-139.811
Variação de Ativos e Obrigações	12.245.232	342.817
(Aumento) / Redução em Títulos e valores Imobiliários	13.209.484	7.854.358
(Aumento) / Redução em Credito com terceiros e outras contas	-27.813	-10.063
(Aumento) / Redução em Estoques	-10.734	-5.921
(Aumento) / Redução em Devedores por venda compromissadas	-5.013.781	-349.315
(Aumento) / Redução em FCVS a Ressacir	-7.184.590	-6.810.314
Aumento / (Redução) em Depositos Restituíveis vinculados	-1.204.441	-9.898
Aumento / (Redução) em Despesas Antecipadas	-5.631	
Aumento / (Redução) em Fornecedores e Credores Diversos	-36.166	-74.434
Aumento / (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-115.438	-334.466
Aumento / (Redução) em Obrigações Fiscais	-106.252	23.321
Aumento / (Redução) em Retenções Diversas	26.050	37.659
Aumento / (Redução) em Provisão trabalhistas	195.253	19.872
Aumento / (Redução) em Outros Valores	-1.522.513	2.018
Aumento / (Redução) em Dívida Ativa PGFN	14.041.805	
Caixa proveniente das operações	-554.172	203.006
Imposto de renda e contribuição social pagos		
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	-554.172	203.006
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Compra de bens do ativo imobilizado	-16.104	-27.175
Baixas Líquidas do Imobilizado no exercício		-66.822
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-16.104	-93.997
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de Empréstimos		
Aquisição de Empréstimos		
Lucros destinados para distribuição a sócios		
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0	0
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	-570.276	109.009
Caixa e Equivalentes de Caixa Início do período	634.007	524.998
Caixa e Equivalentes de Caixa Fim do período	63.731	634.007

- Sob as penas da lei, assumo que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, para fins legais da Empresa:

Natal/RN, 31 de Dezembro de 2024


 João Alves de Medeiros
 CPF: 262.008.994-87
 Diretor Presidente Interino


 Haroldo Wagner Rodrigues da Cruz Teixeira
 CPF: 050.902.504-87
 Diretor Imobiliário e Patrimonial Substituto
 Assinado de forma digital por
 FRANKLIN DE VASCONCELOS
 SILVA:06598107431
 Dados: 2025.04.23 10:18:46 -03'00'

FRANKLIN DE
VASCONCELOS
SILVA:06598107431

Franklin de Vasconcelos Silva
 CPF: 065.981.074-31
 Contador CRC RN-009121/O-3