

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

	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	38.159.438,12	25.048.176,89
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-1.893,30
Depreciação	81.850,05	82.207,74
Amortização	3.173.451,07	2.413.202,57
Ganho/ Perda na Venda do Imobilizado	0,00	623,20
Variação em ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	-3.073.883,12	-3.036.247,48
Outros créditos	56.520,42	45.011,39
Despesas antecipadas	-55.574,79	-3.354,77
Credores	128.440,87	-130.601,21
Tributos a recolher	663.466,38	603.526,08
Outras contas a pagar	60.462,25	15.993,70
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (1)	39.194.171,25	25.036.644,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adição de ativo imobilizado	-84.311,25	-22.936,74
Adição de intangível	-6.695.579,34	-3.853.154,74
Venda ativo imobilizado	0,00	-1.206,10
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos (2)	-6.779.890,59	-3.877.297,58
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	-29.450.000,00	-21.090.000,00
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento (3)	-29.450.000,00	-21.090.000,00
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	2.964.280,66	69.347,23
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	517.268,19	447.920,96
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	3.481.548,85	517.268,19
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	2.964.280,66	69.347,23

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025