




**DATANORTE - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN**  
**CNPJ. 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 2025 e 2024 (Em Reais)**

Descrição	2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado Antes Do Imposto de Renda e CSL</b>	<b>1.551.233</b>	<b>923.250</b>
<b>Ajustes ao Lucro antes dos impostos:</b>	<b>-124.913.908</b>	<b>-13.722.654</b>
Depreciação e Amortização	41.835	141.275
Ajustes de exercícios Anteriores	-124.655.743	-13.863.929
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>-123.106.662</b>	<b>-12.799.404</b>
<b>Varição de Ativos e Obrigações</b>	<b>67.345.066</b>	<b>12.245.232</b>
(Aumento) / Redução em Títulos e valores Imobiliários -inadiplencia	23.683.900	13.209.484
(Aumento) / Redução em Credito com terceiros e outras contas	-20.880	-27.813
(Aumento) / Redução em Estoques	4.275	-10.734
(Aumento) / Redução em Devedores por venda compromissadas	-3.854.230	-5.013.781
(Aumento) / Redução em FCVS a Ressacir	-5.999.077	-7.184.590
Aumento / (Redução) em Depositos Restituíves vinculados	-430.055	-1.204.441
Aumento / (Redução) em Despesas Antecipadas	-	-5.631
Aumento / (Redução) em Fornecedores e Credores Diversos	94.864	-36.166
Aumento / (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-2.541	-115.438
Aumento / (Redução) em Obrigações Fiscais	9.876	-106.252
Aumento / (Redução) em Retenções Diversas	9.441	26.050
Aumento / (Redução) em Provisão trabalhistas	-	195.253
Aumento / (Redução) em Reversões de PCLD Constituida	39.930.517	
Aumento / (Redução) em Outros Valores	-122.829	-1.522.513
Aumento / (Redução) em Dívida Ativa PGFN	14.041.805	14.041.805
Aumento/(Redução) em Títulos e Vlores Imobiliários	7.084.571	
Aumento/Redução) em Depositos Judiciais	430.055	
Aumento/(Redução) em FCVS a Recolhr	26.423.504	
Aumento/(Redução) em Seguro a Pagar	48.633.255	
Aumeto/(Redução) em Outros Valores	-231.162	
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>-55.761.596</b>	<b>-554.172</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos		
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>-55.761.596</b>	<b>-554.172</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Compra de bens do ativo imobilizado	-19.900	-16.104
Baixas de Investimentos	432.065	
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>412.165</b>	<b>-16.104</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Pagamento de Empréstimos		
Aquisição de Empréstimos /Financiamento	55.669.153	
Lucros destinados para distribuição a sócios		
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>55.669.153</b>	<b>0</b>
<b>Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>319.722</b>	<b>-570.276</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Início do período	63.731	634.007
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Fim do período</b>	<b>383.453</b>	<b>63.731</b>

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

  
Gilcelly Adriano de Medeiros  
CPF: 937.076.494-15  
Diretora Presidente

  
João Aves de Medeiros  
CPF: 262.008.994-87  
Diretor Adm. e Financeiro

  
Luiz de França do Nascimento  
CPF: 146.630.904-00  
Contador CRC/RN - 003516/0-8