

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	18.144.160,96	10.795.213,23
Ajustes ao lucro líquido		
Ajuste anos anteriores	0	-433.241,98
(+) Depreciação	60.652,02	42.706,59
(+) Amortização	837.728,94	306.827,29
(-) Ganho/ Perda Venda do Imobilizado	0,00	-824,00
Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais		
(-) Aumento de outras contas operacionais a receber / (+) Diminuição de outras contas operacionais a receber	12.062,39	-659.222,28
(-) Aumento / (+) Diminuição de Adto a Fornecedores	42.232,50	-24.198,15
(-) Aumento/ (+) Diminuição de outras contas operacionais a receber	38.121,52	25.245,32
(-) Diminuição das contas de fornecedores / (+) Aumento das contas de fornecedores	-9.690,65	-33.915,85
(-) Diminuição de contas a pagar / (+) Aumento das contas a pagar	-2.032.766,29	4.423.681,14
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	17.092.501,39	14.442.271,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(-) Compra de Imobilizado	-120.485,66	-59.043,66
(+) Venda de Imobilizado	0	824,00
(-) Compra de Intangível	-3.755.650,69	-1.688.259,85
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	-3.876.136,35	-1.746.479,51
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
(-) Pagamento financiamentos/Empréstimos	-106.089,71	-79.526,88
(-) Lucros Distribuídos	-13.350.594,49	-11.812.436,14
Caixa Líquido usado nas atividades de financiamento (3)	-13.456.684,20	-11.891.963,02
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	-240.319,16	803.828,78
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	884.757,88	80.929,10
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	644.438,72	884.757,88
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	-240.319,16	803.828,78

Porto Alegre, 31 de Dezembro 2022