

Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR
CNPJ: 94.380.763/0001-59

Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
(VALORES EM REAIS)

	2021	2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	1.720.408,13	2.405.301,98
Lucro Ajustado	2.990.358,54	2.837.897,75
Lucro antes do Imposto de renda e Contribuição Social	3.012.599,81	2.677.893,48
Ajustes por:		
Baixa de Imobilizado/Investimentos	3.442,43	2.292,38
Depreciações e Amortizações	36.863,32	37.506,90
Provisão para Contingências	(62.547,02)	120.204,99
(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes e outros:	606.685,42	825.207,35
Clientes	629.692,13	161.899,06
Tributos a Recuperar	168.999,76	289.433,65
Adiantamentos a Empregados/Férias	(321.244,11)	234.691,63
Outras Contas a Receber	0,00	71,00
Despesas de Exercício Seguinte/Não Circulante	129.237,64	139.112,01
Aumento (Redução) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:	(1.876.635,83)	(1.257.803,12)
Fornecedores	(111.692,19)	55.329,86
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	(199.406,55)	(128.306,41)
Débitos com Terceiros	(2.009.118,38)	876.744,98
Provisões de Férias e Encargos	1.303.251,09	(1.156.887,70)
Honorários Diretoria/Conselho Fiscal	825,72	3.336,20
Cheques a Compensar	(2.105,21)	3.300,00
Tributos Parcelados	(858.390,31)	(911.320,05)
Imposto de Renda e CSLL Pagos	(625.552,68)	(930.560,11)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	(70.531,98)	(39.228,79)
Aquisição de Imobilizado e Investimentos	(70.531,98)	(39.228,79)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Contratação de Empréstimos e Amortizações	0,00	0,00
Totais dos Fluxos de Caixa Gerados	1.024.323,47	1.435.513,08
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.024.323,47	1.435.513,08
Caixa e equivalentes de caixa no início do Exercício	2.956.456,80	1.520.943,72
Caixa e equivalentes de caixa no final do Exercício	3.980.780,27	2.956.456,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Companhia Municipal de Urbanismo
-COMUR-

MAURICIO ALCIDES SAUL
Diretor Geral

Companhia Municipal de Urbanismo
-COMUR-

JOE ANTONIO DA SILVA GROSS
Diretor Administrativo/Financeiro

COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO
-COMUR-

ELISABETH R. BUCHHORN
Téc. Contábil CRC/RS: 071568-3