

**Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR**

**CNPJ: 94.380.763/0001-59**

**Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

**Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto**

(VALORES EM REAIS)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>4.118.357,24</b>	<b>1.720.408,13</b>
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>4.622.466,87</b>	<b>2.990.358,54</b>
Lucro antes do Imposto de renda e Contribuição Social	4.758.160,68	3.012.599,81
Ajustes por:		
Baixa de Imobilizado/Investimentos	-	3.442,43
Depreciações e Amortizações	50.862,22	36.863,32
Provisão para Contingências	(193.132,72)	(62.547,02)
Ajustes de exercícios anteriores	6.576,69	-
<b>(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes e outros:</b>	<b>(1.802.537,84)</b>	<b>606.685,42</b>
Clientes	(1.528.069,38)	629.692,13
Tributos a Recuperar	(89.663,03)	168.999,76
Adiantamentos a Empregados/Férias	(75.898,72)	(321.244,11)
Despesas de Exercício Seguinte/Não Circulante	(108.906,71)	129.237,64
<b>Aumento (Redução) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:</b>	<b>1.298.428,21</b>	<b>(1.876.635,83)</b>
Fornecedores	(180.074,75)	(111.692,19)
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	499.275,90	(199.406,55)
Débitos com Terceiros	614.589,62	(2.009.118,38)
Provisões de Férias e Encargos	405.400,57	1.303.251,09
Honorários Diretoria/Conselho Fiscal	1.690,65	825,72
Cheques a Compensar	(1.194,79)	(2.105,21)
Tributos Parcelados	(480.816,71)	(858.390,31)
Indenizações Trabalhistas	439.557,72	-
<b>Imposto de Renda e CSLL Pagos</b>	<b>(1.683.570,06)</b>	<b>(625.552,68)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>(149.858,65)</b>	<b>(70.531,98)</b>
Aquisição de Imobilizado e Investimentos	(149.858,65)	(70.531,98)
<b>Totais dos Fluxos de Caixa Gerados</b>	<b>2.284.928,53</b>	<b>1.024.323,47</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.284.928,53</b>	<b>1.024.323,47</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do Exercício	3.980.780,27	2.956.456,80
Caixa e equivalentes de caixa no final do Exercício	6.265.708,80	3.980.780,27

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

Paulo Roberto Kopschina  
Diretor Geral

Joel Antonio da Silva Gross  
Diretor – Administrativo/Financeiro

Elisabeth Rodrigues Buchhorn  
Téc. Contábil CRC 071568/O-3