

Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR**CNPJ: 94.380.763/0001-59****Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 e 2022****Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto****(VALORES EM REAIS)**

	2023	2022
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	1.312.662,64	4.118.357,24
Lucro Ajustado	4.079.449,88	4.622.466,87
Lucro antes do Imposto de renda e Contribuição Social	3.905.887,07	4.758.160,68
Ajustes por:		
Baixa de Imobilizado/Investimentos	-	-
Depreciações e Amortizações	58.017,64	50.862,22
Provisão para Contingências	132.534,06	(193.132,72)
Ajustes de exercícios anteriores	(16.988,89)	6.576,69
(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes e outros:	(3.275.234,60)	(1.802.537,84)
Clientes	(1.262.408,99)	(1.528.069,38)
Tributos a Recuperar	(1.242.784,48)	(89.663,03)
Adiantamentos a Empregados/Férias	(587.048,63)	(75.898,72)
Despesas de Exercício Seguinte/Não Circulante	(182.992,50)	(108.906,71)
Aumento (Redução) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:	508.447,36	1.298.428,21
Fornecedores	114.435,51	(180.074,75)
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	332.870,02	499.275,90
Débitos com Terceiros	(127.952,61)	614.589,62
Provisões de Férias e Encargos	498.149,47	405.400,57
Honorários Diretoria/Conselho Fiscal	(575,22)	1.690,65
Cheques a Compensar	-	(1.194,79)
Tributos Parcelados	(176.612,77)	(480.816,71)
Indenizações Trabalhistas	(131.867,04)	439.557,72
Imposto de Renda e CSLL Pagos	(1.365.731,08)	(1.683.570,06)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	(29.907,45)	(149.858,65)
Aquisição de Imobilizado e Investimentos	(38.777,90)	(149.858,65)
Baixas de Imobilizado	8.870,45	-
Totais dos Fluxos de Caixa Gerados	(82.975,89)	2.284.928,53
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(82.975,89)	2.284.928,53
Caixa e equivalentes de caixa no início do Exercício	6.265.708,80	3.980.780,27
Caixa e equivalentes de caixa no final do Exercício	6.182.732,91	6.265.708,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Diego Andres Martinez Agüero
Diretor Geral

Joel Antonio da Silva Gross
Diretor – Administrativo/Financeiro

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