

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Gerência Financeira

CURITIBA S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira - por Competência / Acumulados Trimestralmente

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários e Ordenados					
Salários e Ordenados	505.695,62	532.389,16	534.222,12	537.177,64	2.109.484,54
Férias	17.379,85	18.387,03	12.252,76	26.617,81	74.637,45
13º Salário	1.652,06	87.794,98	0,00	136.260,76	225.707,80
Rescisão de Contrato	0,00	0,00	0,00	47.828,61	47.828,61
Estagiários	13.099,96	15.530,46	15.583,90	15.183,14	59.397,46
Sub.Total >>>>>>	537.827,49	654.101,63	562.058,78	763.067,96	2.517.055,86
Encargos Diretos					
Encargos Previdenciários	142.497,40	147.549,45	143.812,28	150.838,31	584.697,44
FGTS	40.617,05	43.443,67	42.386,88	44.226,29	170.673,89
Provisões Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	183.114,45	190.993,12	186.199,16	195.064,60	755.371,33
Benefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	2.035,70	2.073,44	2.361,64	2.067,44	8.538,22
Despesas Refeição	38.674,26	47.957,40	59.040,19	50.491,90	196.163,75
Assistência Médica	27.697,11	30.437,65	33.865,40	36.094,22	128.094,38
Outras Despesas Pessoal	11.236,55	11.893,21	13.258,22	18.052,18	54.440,16
Ajuste Folha de Pagamento	-1,75	0,03	-119,49	0,00	-121,21
Sub.Total >>>>>>	79.641,87	92.361,73	108.405,96	106.705,74	387.115,30
TOTAL GERAL - PESSOAL	800.583,81	937.456,48	856.663,90	1.064.838,30	3.659.542,49

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS DE CUSTEIO					
Custos Fixos - Diretos					
Água	1.168,48	1.123,72	1.451,57	1.138,66	4.882,43
Aluguel	30.503,76	29.980,47	29.980,47	29.980,47	120.445,17
Aluguel Veículo	20.990,09	20.636,48	22.708,57	24.552,53	88.887,67
Assinatura Periódicos	0,00	395,00	0,00	1.550,00	1.945,00
Assistência Técnica	922,83	1.751,80	957,42	1.820,63	5.452,68
Auditoria	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00
Bens Permanentes	1.054,33	2.362,27	10.318,10	10.579,95	24.314,65

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	585,00	585,00	585,00	585,00	2.340,00
Despesas com Informática	0,00	378,00	468,80	1.823,00	2.669,80
Despesas CIC	19.696,32	21.241,87	47.168,40	20.613,14	108.719,73
Despesas Correios	32,70	40,70	52,15	66,25	191,80
Despesas Veículos	7.960,50	1.631,29	266,90	15.511,18	25.369,87
Equip.Reprográficos	14.400,00	15.060,00	15.390,00	15.390,00	60.240,00
Eventos / Feiras / Reun.	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Fotocópias	0,00	29,55	0,00	68,85	98,40
Gráficas e Editoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	16.832,81	17.236,65	17.236,65	17.236,65	68.542,76
Luz	3.369,01	3.100,40	3.594,57	4.156,42	14.220,40
M.Escritório/Consumo	539,70	1.130,30	16.427,78	2.480,27	20.578,05
Manutenção Barracões	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
Manutenção Predial	861,20	826,45	720,40	700,90	3.108,95
Outras Despesas Diversas	165,00	255,00	0,00	585,90	1.005,90
Publicações e Anúncios	748,18	10.107,09	3.552,17	888,04	15.295,48
Seguros	2.577,01	878,08	282,61	0,00	3.737,70
Serviços de Copeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Av.	1.748,47	859,58	0,00	0,00	2.608,05
Serviços de Recepção	4.232,88	4.693,44	4.578,30	4.578,30	18.082,92
Serviços Diversos	0,00	1.680,00	0,00	26.135,23	27.815,23
Serviços Segurança	350,34	370,20	370,20	370,20	1.460,94
Táxi e Estacionamento	0,00	111,25	0,00	276,60	387,85
Telefone	8.948,55	9.261,27	6.691,38	11.946,42	36.847,62
Sub.Total >>>>>>	155.457,16	145.725,86	182.801,44	193.379,59	677.364,05

TOTAL GERAL - CUSTEIO	155.457,16	145.725,86	182.801,44	193.379,59	677.364,05
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEGAIS E JUDICIAIS

Legais e Judiciais					
Cartórios e Tabelionatos	374,70	287,91	538,08	374,71	1.575,40
Outras Despesas Legais	0,00	1.225,94	1.380,48	107.696,45	110.302,87
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos Trabalhistas	36.154,57	0,00	429.830,67	275.411,24	741.396,48
Registro de Imóveis	4.250,66	14.460,71	4.664,69	3.648,96	27.025,02
Sub.Total >>>>>>	40.779,93	15.974,56	436.413,92	387.131,36	880.299,77

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	40.779,93	15.974,56	436.413,92	387.131,36	880.299,77
--------------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A**DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS****Despesas Tributárias**

PASEP	7.595,65	36.415,00	13.418,13	20.388,34	77.817,12
COFINS	34.985,99	167.729,68	61.804,71	93.909,94	358.430,32
Parcelamento Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>>	42.581,64	204.144,68	75.222,84	114.298,28	436.247,44

Despesas Financeiras e Taxas

Impostos - Taxas : IPTU	5.838,65	2.835,89	2.899,53	966,51	12.540,58
Impostos de Terceiros	1.739,00	1.673,29	1.535,25	1.998,22	6.945,76
Tarifas Bancárias	1.330,92	2.281,84	1.306,10	923,05	5.841,91
Juros e Multas	82,60	24,27	269,74	0,00	376,61
Sub.Total >>>>>>>	8.991,17	6.815,29	6.010,62	3.887,78	25.704,86

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	51.572,81	210.959,97	81.233,46	118.186,06	461.952,30
-------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	800.583,81	937.456,48	856.663,90	1.064.838,30	3.659.542,49
Despesas Custeios	155.457,16	145.725,86	182.801,44	193.379,59	677.364,05
Despesas Legais e Judiciais	40.779,93	15.974,56	436.413,92	387.131,36	880.299,77
Despesas Tributárias	51.572,81	210.959,97	81.233,46	118.186,06	461.952,30
Total Geral	1.048.393,71	1.310.116,87	1.557.112,72	1.763.535,31	5.679.158,61

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira - por Competência / Acumulados Trimestralmente

DISCRIMINAÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

RECEITAS**Receitas**

Prefeitura Municipal	837.420,00	837.420,00	837.420,00	837.420,00	3.349.680,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas Terrenos	247.243,70	367.151,87	240.960,29	243.416,23	1.098.772,09
Transferência de Imóvel	38.445,80	315.561,51	180.230,00	45.085,17	579.322,48
Ressarcimentos e Recup.	35.835,83	35.826,49	32.043,79	30.834,56	134.540,67
Aluguéis	39.992,36	30.706,47	41.943,17	38.085,26	150.727,26
Outras Receitas	136.548,47	175.971,91	176.749,88	182.497,01	671.767,27
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total >>>>>>>>>>>	1.335.486,16	1.762.638,25	1.509.347,13	1.377.338,23	5.984.809,77

RESUMO

Despesas	1.048.393,71	1.310.116,87	1.557.112,72	1.763.535,31	5.679.158,61
Receitas	1.335.486,16	1.762.638,25	1.509.347,13	1.377.338,23	5.984.809,77
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	287.092,45	452.521,38	-47.765,59	-386.197,08	305.651,16

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

DEMONSTRATIVO GERENCIAL			
Descrição	Previsto	Executado	Diferença
Despesas com Pessoal	3.799.745,58	3.659.542,49	-140.203,09
Despesas com Custeio	737.155,84	677.364,05	-59.791,79
Despesas Legais e Judiciais	32.400,00	880.299,77	847.899,77
Despesas Tributárias e Financeiras	468.000,00	461.952,30	-6.047,70
Subtotal >>>>>	5.037.301,42	5.679.158,61	641.857,19
Receitas	5.249.401,62	5.984.809,77	735.408,15
Saldo	212.100,19	305.651,16	93.550,97