

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	578.423,01	619.172,52	639.105,81	600.174,26	2.436.875,60
Férias	30.993,29	32.486,13	18.636,57	25.476,84	107.592,83
13º Salário	5.088,35	102.117,75	0,00	151.717,10	258.923,20
Rescisão de Contrato	0,00	0,00	32.026,14	96.194,12	128.220,26
Estagiários	13.111,49	18.328,51	20.649,43	22.075,31	74.164,74
Sub.Total >>>>>>	627.616,14	772.104,91	710.417,95	895.637,63	3.005.776,63
Encargos Diretos					
Encargos Previdenciários	154.099,65	154.650,38	169.251,82	165.000,37	643.002,22
FGTS	47.423,85	49.980,75	50.345,01	48.115,84	195.865,45
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 >>>>>>	201.523,50	204.631,13	219.596,83	213.116,21	838.867,67
Benefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	2.277,60	3.891,28	3.585,50	4.011,10	13.765,48
Despesas Refeição	54.397,38	69.078,94	71.715,69	64.437,45	259.629,46
Assistência Médica	44.317,43	50.169,55	50.162,22	48.382,63	193.031,83
Outras Despesas Pessoal	14.374,38	15.969,12	16.734,62	17.246,04	64.324,16
Ajuste Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	115.366,79	139.108,89	142.198,03	134.077,22	530.750,93
TOTAL GERAL - PESSOAL	944.506,43	1.115.844,93	1.072.212,81	1.242.831,06	4.375.395,23

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS DE CUSTEIO					
Custos Fixos - Diretos					
Água	1.396,62	1.592,39	1.724,69	1.676,29	6.389,99
Aluguel	31.445,85	33.980,39	35.247,66	35.247,66	135.921,56
Aluguel Veículo	23.577,87	32.805,70	24.566,94	24.410,24	105.360,75
Assinatura Periódicos	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Assistência Técnica	1.041,99	1.981,94	1.095,69	2.134,98	6.254,60
Auditoria	7.434,50	7.434,50	0,00	0,00	14.869,00
Bens Permanentes	0,00	2.497,00	0,00	228,00	2.725,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Capacitação Profissional	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Convênios	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Despesas com Informática	0,00	3.994,42	0,00	57,00	4.051,42
Despesas CIC	65.148,67	148.134,78	163.803,81	50.717,07	427.804,33
Despesas Correios	29,60	42,50	23,55	133,65	229,30
Despesas Veículos	644,80	12.876,50	0,00	3.178,65	16.699,95
Equip.Reprográficos	11.937,48	11.937,48	11.937,48	11.937,48	47.749,92
Eventos / Feiras / Reun.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Fotocópias	0,00	195,00	0,00	14,00	209,00
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	18.675,84	20.624,10	20.624,10	20.624,10	80.548,14
Luz	6.331,27	5.518,41	4.847,83	4.762,06	21.459,57
M.Escritório/Consumo	160,00	6.712,47	585,00	3.199,12	10.656,59
Manutenção Barracões	678,72	4.636,89	604,00	1.135,12	7.054,73
Manutenção Predial	801,07	1.014,21	342,51	775,91	2.933,70
Outras Despesas Diversas	86,00	0,00	0,00	792,00	878,00
Publicações e Anúncios	954,00	16.662,00	4.224,00	1.536,00	23.376,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Av.	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
Serviços de Recepção	5.028,33	5.028,33	5.028,33	5.028,33	20.113,32
Serviços Diversos	3.773,85	3.773,85	4.418,13	4.418,13	16.383,96
Serviços Segurança	246,80	246,80	246,80	370,20	1.110,60
Táxi e Estacionamento	296,50	19,00	0,00	96,70	412,20
Telefone	2.416,59	2.547,19	2.476,85	2.389,61	9.830,24
Sub.Total >>>>>>	183.426,35	324.735,85	283.047,37	180.002,30	971.211,87

TOTAL GERAL - CUSTEIO	183.426,35	324.735,85	283.047,37	180.002,30	971.211,87
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEGAIS E JUDICIAIS

Legais e Judiciais					
Cartórios e Tabelionatos	809,03	676,28	426,22	441,07	2.352,60
Outras Despesas Legais	422,24	4.113,49	2.223,22	3.352,70	10.111,65
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos Trabalhistas	3.644,96	0,00	0,00	595.000,00	598.644,96
Registro de Imóveis	14.390,21	27.472,73	27.279,11	3.144,45	72.286,50
Sub.Total >>>>>>	19.266,44	32.262,50	29.928,55	601.938,22	683.395,71

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	19.266,44	32.262,50	29.928,55	601.938,22	683.395,71
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

Despesas Tributárias

PASEP	17.894,98	18.728,83	17.720,72	20.689,61	75.034,14
COFINS	82.973,70	86.371,11	82.677,49	95.613,33	347.635,63
Parcelamento Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>>>	100.868,68	105.099,94	100.398,21	116.302,94	422.669,77

Despesas Financeiras e Taxas

Impostos - Taxas : IPTU	6.687,56	3.395,52	3.395,51	1.131,84	14.610,43
Impostos de Terceiros	0,00	0,00	55,80	0,09	55,89
Tarifas Bancárias	1.301,18	1.293,35	1.174,76	1.150,77	4.920,06
Juros e Multas	368,97	3.517,02	0,00	0,00	3.885,99
Sub.Total >>>>>>>>	8.357,71	8.205,89	4.626,07	2.282,70	23.472,37

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	109.226,39	113.305,83	105.024,28	118.585,64	446.142,14
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	944.506,43	1.115.844,93	1.072.212,81	1.242.831,06	4.375.395,23
Despesas Custeios	183.426,35	324.735,85	283.047,37	180.002,30	971.211,87
Despesas Legais e Judiciais	19.266,44	32.262,50	29.928,55	601.938,22	683.395,71
Despesas Tributárias	109.226,39	113.305,83	105.024,28	118.585,64	446.142,14
Total Geral	1.256.425,61	1.586.149,11	1.490.213,01	2.143.357,22	6.476.144,95

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	558.280,00	837.420,00	0,00	2.233.120,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas Terrenos	290.580,28	286.193,61	213.164,37	733.807,60	1.523.745,86
Transferência de Imóvel	49.855,04	86.863,29	21.920,80	248.127,40	406.766,53
Ressarcimentos e Recup.	20.714,00	16.452,67	5.673,05	0,00	42.839,72
Aluguéis	74.876,68	78.519,67	64.502,16	40.529,67	258.428,18
Outras Receitas	129.613,38	98.174,33	94.622,10	91.626,08	414.035,89
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	1.403.059,38	1.124.483,57	1.237.302,48	1.114.090,75	4.878.936,18

RESUMO

Despesas	1.256.425,61	1.586.149,11	1.490.213,01	2.143.357,22	6.476.144,95
Receitas	1.403.059,38	1.124.483,57	1.237.302,48	1.114.090,75	4.878.936,18
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	146.633,77	-461.665,54	-252.910,53	-1.029.266,47	-1.597.208,77

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Quadro 2.1 : Resumo Planejamento Orçamentário e Execução Financeira

DEMONSTRATIVO GERENCIAL			
Descrição	Previsto	Executado	Diferença
Despesas com Pessoal	4.389.615,01	4.375.395,23	14.219,78
Despesas com Custeio	945.751,20	971.211,87	-25.460,67
Despesas Legais e Judiciais	103.800,00	683.395,71	-579.595,71
Despesas Tributárias e Financeiras	350.040,00	446.142,14	-96.102,14
Subtotal >>>>>	5.789.206,21	6.476.144,95	686.938,74
Receitas	4.458.350,91	4.878.936,18	-420.585,27
Saldo	-1.330.855,30	-1.597.208,77	-266.353,47