

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

Gerência Financeira Administrativa e de Pessoal

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	571.355,94	635.660,15	607.936,12	623.934,99	2.438.887,20
Férias	28.044,56	17.958,11	14.320,56	17.132,38	77.455,61
13º Salário	0,00	3.014,06	101.503,20	163.048,40	267.565,66
Rescisão de Contrato	111.244,37	0,00	0,00	0,00	111.244,37
Estagiários	18.065,58	17.226,76	13.966,77	14.307,01	63.566,12
Sub.Total >>>>>>	728.710,45	673.859,08	737.726,65	818.422,78	2.958.718,96
Encargos Diretos					
Encargos Previdenciários	158.339,12	163.373,51	157.459,91	164.134,75	643.307,29
FGTS	47.281,38	51.038,80	49.344,35	51.363,15	199.027,68
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 >>>>>>	205.620,50	214.412,31	206.804,26	215.497,90	842.334,97
Benefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	3.601,20	3.211,00	1.661,67	2.091,59	10.565,46
Despesas Refeição	64.698,65	64.558,17	63.627,04	53.488,09	246.371,95
Assistência Médica	47.641,27	48.432,25	56.352,52	54.323,76	206.749,80
Outras Despesas Pessoal	16.464,18	16.830,92	16.597,71	17.317,08	67.209,89
Ajuste Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	132.405,30	133.032,34	138.238,94	127.220,52	530.897,10
TOTAL GERAL - PESSOAL	1.066.736,25	1.021.303,73	1.082.769,85	1.161.141,20	4.331.951,03

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

DESPESAS DE CUSTEIO**Custos Fixos - Diretos**

Água	1.598,19	1.504,58	1.775,89	1.995,07	6.873,73
Aluguel	35.247,66	35.247,66	35.247,66	35.247,66	140.990,64
Aluguel Veículo	25.876,63	26.495,00	27.726,14	25.606,84	105.704,61
Assinatura Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Técnica	1.145,34	2.168,68	1.465,08	2.560,39	7.339,49
Auditoria	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Bens Permanentes	631,11	894,06	0,00	0,00	1.525,17

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	2.904,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
Despesas com Informática	820,00	0,00	4.920,00	0,00	5.740,00
Despesas CIC	68.352,92	41.031,74	26.535,30	32.079,33	167.999,29
Despesas Correios	47,75	39,85	47,75	150,10	285,45
Despesas Veículos	2.484,18	0,00	0,00	31.809,25	34.293,43
Equip.Reprográficos	11.937,48	11.937,48	11.937,48	11.937,48	47.749,92
Eventos / Feiras / Reun.	1.487,50	0,00	0,00	0,00	1.487,50
Fotocópias	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
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	19.591,80	17.571,41	18.054,99	19.591,80	74.810,00
Luz	5.165,31	4.856,65	4.918,21	5.395,92	20.336,09
M.Escritório/Consumo	1.732,25	8.109,79	638,00	2.428,44	12.908,48
Manutenção Barracões	0,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
Manutenção Predial	428,86	428,87	6.733,58	2.031,61	9.622,92
Outras Despesas Diversas	0,00	0,00	755,00	2.944,04	3.699,04
Publicações e Anúncios	2.560,00	10.368,00	711,00	1.343,00	14.982,00
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.	7.950,00	0,00	9.847,61	5.701,71	23.499,32
Serviços de Recepção	5.028,33	5.028,32	7.972,55	4.571,73	22.600,93
Serviços Diversos	4.418,13	4.418,13	4.418,13	7.618,13	20.872,52
Serviços Segurança	370,20	370,20	370,20	246,80	1.357,40
Táxi e Estacionamento	0,00	65,20	0,00	0,00	65,20
Telefone	2.542,56	2.592,67	2.588,19	2.304,35	10.027,77
Sub.Total >>>>>>	216.920,20	176.245,79	166.662,76	195.563,65	755.392,40

TOTAL GERAL - CUSTEIO	216.920,20	176.245,79	166.662,76	195.563,65	755.392,40
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEGAIS E JUDICIAIS**Legais e Judiciais**

Cartórios e Tabelionatos	766,37	367,55	131,05	173,00	1.437,97
Outras Despesas Legais	13.407,49	912,90	5.217,18	9.615,97	29.153,54
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Registro de Imóveis	5.274,71	12.014,22	19.739,96	1.704,46	38.733,35
Sub.Total >>>>>>	19.448,57	13.294,67	25.088,19	11.493,43	69.324,86

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	19.448,57	13.294,67	25.088,19	11.493,43	69.324,86
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

Despesas Tributárias

PASEP	13.922,98	24.862,79	7.647,20	30.206,93	76.639,90
COFINS	64.381,11	114.580,17	35.538,55	139.201,49	353.701,32
Parcelamento Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>>	78.304,09	139.442,96	43.185,75	169.408,42	430.341,22

Despesas Financeiras e Taxas

Impostos - Taxas : IPTU	7.749,24	3.739,38	3.739,38	1.246,46	16.474,46
Impostos de Terceiros	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,03
Tarifas Bancárias	1.330,40	1.456,05	1.235,90	1.444,55	5.466,90
Juros e Multas	0,00	0,06	96,35	28.336,35	28.432,76
Sub.Total >>>>>>>	9.079,64	5.195,47	5.071,62	31.027,36	50.374,09

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	87.383,73	144.638,43	48.257,37	200.435,78	480.715,31
-------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	1.066.736,25	1.021.303,73	1.082.769,85	1.161.141,20	4.331.951,03
Despesas Custeios	216.920,20	176.245,79	166.662,76	195.563,65	755.392,40
Despesas Legais e Judiciais	19.448,57	13.294,67	25.088,19	11.493,43	69.324,86
Despesas Tributárias	87.383,73	144.638,43	48.257,37	200.435,78	480.715,31
Total Geral	1.390.488,75	1.355.482,62	1.322.778,17	1.568.634,06	5.637.383,60

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	521.582,06	562.285,02	2.758.707,08
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas Terrenos	109.690,94	110.852,40	109.271,67	61.117,47	390.932,48
Transferência de Imóvel	168.941,26	241.187,13	349.480,53	224.808,66	984.417,58
Ressarcimentos e Recup.	17.019,15	17.016,98	16.022,00	17.090,43	67.148,56
Aluguéis	70.088,17	80.954,81	98.254,31	90.492,60	339.789,89
Outras Receitas	52.938,46	50.369,27	53.254,44	66.886,24	223.448,41
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total >>>>>>>>>>>>>>>>	1.256.097,98	1.337.800,59	1.147.865,01	1.022.680,42	4.764.444,00

RESUMO

Despesas	1.390.488,75	1.355.482,62	1.322.778,17	1.568.634,06	5.637.383,60
Receitas	1.256.097,98	1.337.800,59	1.147.865,01	1.022.680,42	4.764.444,00
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	-134.390,77	-17.682,03	-174.913,16	-545.953,64	-872.939,60