

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	614.638,79	624.027,03	620.147,88	695.413,67	2.554.227,37
Férias	26.564,38	13.989,27	25.292,92	21.946,55	87.793,12
13º Salário	3.991,72	98.161,63	0,00	155.060,18	257.213,53
Rescisão de Contrato	0,00	0,00	26.689,42	0,00	26.689,42
Estagiários	12.888,04	15.196,08	14.915,12	17.228,79	60.228,03
Sub.Total >>>>>>	658.082,93	751.374,01	687.045,34	889.649,19	2.986.151,47
Encargos Diretos					
Encargos Previdenciários	164.590,10	162.532,35	166.503,08	180.526,20	674.151,73
FGTS	51.702,66	57.240,89	49.469,40	56.603,84	215.016,79
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 >>>>>>	216.292,76	219.773,24	215.972,48	237.130,04	889.168,52
Benefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	2.139,50	2.352,00	2.598,62	2.930,12	10.020,24
Despesas Refeição	58.419,61	64.765,08	66.627,32	58.798,98	248.610,99
Assistência Médica	55.264,58	56.137,56	57.567,81	57.686,13	226.656,08
Outras Despesas Pessoal	16.489,75	16.579,24	16.325,57	18.825,41	68.219,97
Ajuste Folha de Pagamento	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20
Sub.Total >>>>>>	132.313,24	139.833,88	143.119,32	138.240,64	553.507,08
TOTAL GERAL - PESSOAL	1.006.688,93	1.110.981,13	1.046.137,14	1.265.019,87	4.428.827,07

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS DE CUSTEIO					
Custos Fixos - Diretos					
Água	1.924,19	1.985,84	2.062,33	2.090,78	8.063,14
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel Veículo	27.322,32	35.992,11	25.092,14	27.569,98	115.976,55
Assinatura Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Técnica	1.501,53	2.594,22	815,36	2.463,31	7.374,42
Auditoria	8.999,50	8.999,50	0,00	0,00	17.999,00
Bens Permanentes	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Capacitação Profissional	0,00	0,00	221,69	119,00	340,69
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Informática	0,00	2.900,00	3.114,00	547,19	6.561,19
Despesas CIC	24.053,60	23.500,00	25.593,43	35.190,50	108.337,53
Despesas Correios	74,50	43,20	82,20	57,70	257,60
Despesas Veículos	14.729,30	13.423,55	5.619,38	10.616,70	44.388,93
Equip.Reprográficos	11.937,48	11.937,48	11.937,48	11.937,48	47.749,92
Eventos / Feiras / Reun.	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.591,80	19.591,80	19.591,80	19.591,80	78.367,20
Luz	4.861,00	4.765,58	7.074,67	7.520,99	24.222,24
M.Escritório/Consumo	6.739,90	381,00	1.482,69	2.420,90	11.024,49
Manutenção Barracões	0,00	1.253,50	0,00	4.412,18	5.665,68
Manutenção Predial	8.541,71	4.917,08	22.232,67	902,03	36.593,49
Outras Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	883,25	883,25
Publicações e Anúncios	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
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	0,00	0,00
Serviços de Recepção	4.571,73	3.802,34	7.879,03	9.118,34	25.371,44
Serviços Diversos	4.418,13	3.485,41	5.317,56	5.603,56	18.824,66
Serviços Segurança	246,80	370,20	370,20	370,20	1.357,40
Táxi e Estacionamento	0,00	24,00	0,00	51,80	75,80
Telefone	2.459,10	2.464,13	5.558,96	6.973,37	17.455,56
Sub.Total >>>>>>	141.972,59	142.430,94	147.115,59	148.441,06	579.960,18

TOTAL GERAL - CUSTEIO	141.972,59	142.430,94	147.115,59	148.441,06	579.960,18
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEGAIS E JUDICIAIS

Legais e Judiciais					
Cartórios e Tabelionatos	3.362,85	8.919,02	19.393,79	4.153,09	35.828,75
Outras Despesas Legais	276,97	675,93	4.611,42	903,47	6.467,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	3.639,82	9.594,95	24.005,21	5.056,56	42.296,54

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	3.639,82	9.594,95	24.005,21	5.056,56	42.296,54
--------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

Despesas Tributárias

PASEP	10.144,72	21.973,44	32.856,84	48.198,29	113.173,29
COFINS	47.030,41	101.270,56	153.002,26	222.087,47	523.390,70
Parcelamento Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>>>	57.175,13	123.244,00	185.859,10	270.285,76	636.563,99

Despesas Financeiras e Taxas

Impostos - Taxas : IPTU	4.079,29	663,52	331,76	0,00	5.074,57
Impostos de Terceiros	119,60	243,57	334,25	-230,72	466,70
Tarifas Bancárias	1.341,80	1.657,70	1.666,40	1.448,40	6.114,30
Juros e Multas	3.699,97	17.365,71	160.067,31	31.375,96	212.508,95
Sub.Total >>>>>>>>	9.240,66	19.930,50	162.399,72	32.593,64	224.164,52

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	66.415,79	143.174,50	348.258,82	302.879,40	860.728,51
-------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	1.006.688,93	1.110.981,13	1.046.137,14	1.265.019,87	4.428.827,07
Despesas Custeios	141.972,59	142.430,94	147.115,59	148.441,06	579.960,18
Despesas Legais e Judiciais	3.639,82	9.594,95	24.005,21	5.056,56	42.296,54
Despesas Tributárias	66.415,79	143.174,50	348.258,82	302.879,40	860.728,51
Total Geral	1.218.717,13	1.406.181,52	1.565.516,76	1.721.396,89	5.911.812,30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira - por Competência / Acumulados Trimestralmente

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

RECEITAS

Receitas

Prefeitura Municipal	562.285,02	552.913,61	178.056,93	534.170,79	1.827.426,35
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas Terrenos	15.666,65	27.000,00	1.228.266,28	1.775.048,83	3.045.981,76
Transferência de Imóvel	148.906,50	665.193,13	323.808,25	198.353,72	1.336.261,60
Ressarcimentos e Recup.	17.435,43	16.752,43	5.872,81	0,00	40.060,67
Aluguéis	104.776,02	78.058,62	104.596,18	92.695,31	380.126,13
Outras Receitas	10.908,29	10.035,89	29.621,58	45.709,34	96.275,10
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total >>>>>>>>>>>>>>>>>>>	859.977,91	1.349.953,68	1.870.222,03	2.645.977,99	6.726.131,61

RESUMO

Despesas	1.218.717,13	1.406.181,52	1.565.516,76	1.721.396,89	5.911.812,30
Receitas	859.977,91	1.349.953,68	1.870.222,03	2.645.977,99	6.726.131,61
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	-358.739,22	-56.227,84	304.705,27	924.581,10	814.319,31