

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	660.502,37	666.046,11	654.250,43	636.679,51	2.617.478,42
Férias	41.458,54	23.115,33	17.332,32	26.317,60	108.223,79
13º Salário	4.111,47	111.872,22	0,00	173.005,63	288.989,32
Rescisão de Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	16.875,88	17.590,03	17.172,53	15.850,77	67.489,21
Sub.Total >>>>>>	722.948,26	818.623,69	688.755,28	851.853,51	3.082.180,74
Encargos Diretos					
Encargos Previdenciários	177.755,93	174.400,04	167.687,91	166.810,91	686.654,79
FGTS	55.561,28	53.531,42	52.113,98	52.195,18	213.401,86
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 >>>>>>	233.317,21	227.931,46	219.801,89	219.006,09	900.056,65
Benefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	3.212,62	3.292,78	3.169,12	2.758,30	12.432,82
Despesas Refeição	64.972,01	68.041,27	79.568,16	66.773,28	279.354,72
Assistência Médica	62.564,51	61.159,40	60.384,20	61.817,62	245.925,73
Outras Despesas Pessoal	17.175,64	17.305,08	16.947,71	16.631,88	68.060,31
Ajuste Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Sub.Total >>>>>>	147.924,78	149.798,53	160.069,19	147.981,07	605.773,57
TOTAL GERAL - PESSOAL	1.104.190,25	1.196.353,68	1.068.626,36	1.218.840,67	4.588.010,96

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS DE CUSTEIO					
Custos Fixos - Diretos					
Água	2.293,31	2.004,90	2.306,67	2.626,71	9.231,59
Aluguel	22.297,60	33.446,40	33.446,40	38.056,17	127.246,57
Aluguel Veículo	27.068,92	27.834,85	26.993,87	27.310,25	109.207,89
Assinatura Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Técnica	1.300,32	2.531,19	2.367,46	2.422,08	8.621,05
Auditoria	0,00	11.039,00	0,00	0,00	11.039,00
Bens Permanentes	2.350,00	0,00	0,00	257,40	2.607,40

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Informática	0,00	1.450,00	5.460,00	0,00	6.910,00
Despesas CIC	28.595,68	40.836,31	39.973,68	30.947,52	140.353,19
Despesas Correios	68,40	86,55	70,95	158,75	384,65
Despesas Veículos	0,00	16.015,80	8.157,00	4.491,73	28.664,53
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	963,89	963,89
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	32.629,64	21.955,92	20.661,65	21.498,98	96.746,19
Luz	8.191,61	7.350,11	7.622,70	8.865,34	32.029,76
M.Escritório/Consumo	1.395,00	0,00	1.885,50	5.389,98	8.670,48
Manutenção Barracões	1.110,00	2.300,00	3.092,15	414,78	6.916,93
Manutenção Predial	831,23	687,89	855,68	819,98	3.194,78
Outras Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	233,69	233,69
Publicações e Anúncios	0,00	1.988,00	1.224,00	480,00	3.692,00
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	6.838,74	6.838,74	7.583,70	7.195,23	28.456,41
Serviços Diversos	5.317,56	5.317,56	5.317,56	3.545,04	19.497,72
Serviços Segurança	123,40	246,80	123,40	1.597,81	2.091,41
Táxi e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	6.986,98	7.226,51	7.136,92	7.237,04	28.587,45
Sub.Total >>>>>>	159.335,87	201.094,01	186.216,77	176.579,85	723.226,50

TOTAL GERAL - CUSTEIO	159.335,87	201.094,01	186.216,77	176.579,85	723.226,50
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEGAIS E JUDICIAIS

Legais e Judiciais					
Cartórios e Tabelionatos	932,23	306,79	980,03	372,19	2.591,24
Outras Despesas Legais	2.535,52	6.998,94	18.990,81	2.653,18	31.178,45
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos Trabalhistas	0,00	71.324,42	563,81	0,00	71.888,23
Registro de Imóveis	5.112,44	5.081,07	343,84	2.933,56	13.470,91
Sub.Total >>>>>>	8.580,19	83.711,22	20.878,49	5.958,93	119.128,83

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	8.580,19	83.711,22	20.878,49	5.958,93	119.128,83
--------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

Despesas Tributárias

PASEP	14.432,85	24.402,23	5.965,80	16.541,66	61.342,54
COFINS	66.727,33	112.466,74	27.997,19	76.472,67	283.663,93
ISS MUNICIPAL	0,00	0,00	26.937,39	26.937,39	53.874,78
Sub.Total >>>>>>>	81.160,18	136.868,97	60.900,38	119.951,72	398.881,25

Despesas Financeiras e Taxas

Impostos - Taxas : IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos de Terceiros	0,00	-0,02	151,81	-0,07	151,72
Tarifas Bancárias	1.760,60	1.634,10	748,10	634,10	4.776,90
Juros e Multas	5.423,58	30.660,51	2.219,96	147.602,48	185.906,53
Sub.Total >>>>>>>	7.184,18	32.294,59	3.119,87	148.236,51	190.835,15

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	88.344,36	169.163,56	64.020,25	268.188,23	589.716,40
-------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	1.104.190,25	1.196.353,68	1.068.626,36	1.218.840,67	4.588.010,96
Despesas Custeios	159.335,87	201.094,01	186.216,77	176.579,85	723.226,50
Despesas Legais e Judiciais	8.580,19	83.711,22	20.878,49	5.958,93	119.128,83
Despesas Tributárias	88.344,36	169.163,56	64.020,25	268.188,23	589.716,40
Total Geral	1.360.450,67	1.650.322,47	1.339.741,87	1.669.567,68	6.020.082,69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira - por Competência / Acumulados Trimestralmente

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

RECEITAS

Receitas

Prefeitura Municipal	356.113,86	0,00	538.747,98	538.747,98	1.433.609,82
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	1.978.000,00	1.978.000,00
Vendas Terrenos	35.426,29	925.116,56	15.169,23	105.865,40	1.081.577,48
Transferência de Imóvel	252.083,58	78.184,38	57.455,69	266.750,62	654.474,27
Ressarcimentos e Recup.	27.640,75	0,00	1.080,86	49,36	28.770,97
Aluguéis	114.733,02	91.854,57	91.367,67	107.116,67	405.071,93
Outras Receitas	30.178,56	41.576,06	43.510,41	47.043,17	162.308,20
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total >>>>>>>>>>>>>>>	816.176,06	1.136.731,57	747.331,84	3.043.573,20	5.743.812,67

RESUMO

Despesas	1.360.450,67	1.650.322,47	1.339.741,87	1.669.567,68	6.020.082,69
Receitas	816.176,06	1.136.731,57	747.331,84	3.043.573,20	5.743.812,67
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	-544.274,61	-513.590,90	-592.410,03	1.374.005,52	-276.270,02