

**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               |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>               |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Salários e Ordenados</b>               |                     |                   |                     |                     |                     |
| Salários e Ordenados                      | 648.551,34          | 646.362,87        | 650.444,41          | 602.519,49          | 2.547.878,11        |
| Férias                                    | 53.030,20           | 0,00              | 7.494,86            | 73.197,16           | 133.722,22          |
| 13º Salário                               | 4.111,47            | 0,00              | 2.802,33            | 273.611,80          | 280.525,60          |
| Rescisão de Contrato                      | 17.001,50           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 17.001,50           |
| Estagiários                               | 15.161,79           | 10.663,65         | 9.003,85            | 8.340,69            | 43.169,98           |
| <b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>737.856,30</b>   | <b>657.026,52</b> | <b>669.745,45</b>   | <b>957.669,14</b>   | <b>3.022.297,41</b> |
| <b>Encargos Diretos</b>                   |                     |                   |                     |                     |                     |
| Encargos Previdenciários                  | 176.287,03          | 156.071,99        | 166.140,97          | 175.947,26          | 674.447,25          |
| FGTS                                      | 55.480,29           | 50.685,45         | 52.175,30           | 55.134,42           | 213.475,46          |
| Provisões Encargos                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Parcelamento INSS                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>231.767,32</b>   | <b>206.757,44</b> | <b>218.316,27</b>   | <b>231.081,68</b>   | <b>887.922,71</b>   |
| <b>Benefícios e Outras Despesas</b>       |                     |                   |                     |                     |                     |
| Vale Transporte                           | 2.145,12            | 333,00            | 675,00              | 1.046,43            | 4.199,55            |
| Despesas Refeição                         | 67.173,13           | 29.428,22         | 36.465,41           | 51.099,56           | 184.166,32          |
| Assistência Médica                        | 61.628,93           | 72.535,21         | 78.659,83           | 79.913,15           | 292.737,12          |
| Outras Despesas Pessoal                   | 17.336,63           | 17.655,94         | 17.423,21           | 17.558,72           | 69.974,50           |
| Ajuste Folha de Pagamento                 | -24,58              | -12,70            | 31,74               | -0,02               | -5,56               |
| <b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>148.259,23</b>   | <b>119.939,67</b> | <b>133.255,19</b>   | <b>149.617,84</b>   | <b>551.071,93</b>   |
| <b>TOTAL GERAL - PESSOAL</b>              | <b>1.117.882,85</b> | <b>983.723,63</b> | <b>1.021.316,91</b> | <b>1.338.368,66</b> | <b>4.461.292,05</b> |

| DESCRIÇÃO                     | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total      |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>    |              |              |              |              |            |
| <b>Custos Fixos - Diretos</b> |              |              |              |              |            |
| Água                          | 2.856,49     | 1.207,91     | 1.954,37     | 1.694,50     | 7.713,27   |
| Aluguel                       | 38.056,17    | 38.056,17    | 38.056,17    | 41.583,99    | 155.752,50 |
| Aluguel Veículo               | 30.160,79    | 7.927,34     | 4.393,29     | 4.393,29     | 46.874,71  |
| Assinatura Periódicos         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Assistência Técnica           | 2.422,08     | 2.548,30     | 2.640,09     | 2.640,09     | 10.250,56  |
| Auditoria                     | 7.500,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         | 11.500,00  |
| Bens Permanentes              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.357,00     | 2.357,00   |

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A**

|   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capacitação Profissional                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Convênios                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Despesas com Informática                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Despesas CIC                              | 26.584,72         | 26.289,72         | 26.289,72         | 26.449,72         | <b>105.613,88</b> |
| Despesas Correios                         | 72,45             | 0,00              | 0,00              | 28,94             | <b>101,39</b>     |
| Despesas Veículos                         | 0,00              | 3.691,95          | 0,00              | 1.963,35          | <b>5.655,30</b>   |
| Equip.Reprográficos                       | 11.937,48         | 11.539,56         | 10.743,72         | 9.316,96          | <b>43.537,72</b>  |
| Eventos / Feiras / Reun.                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Fotocópias                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Gráficas e Editoras                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Honorários Profissionais                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Limpeza e Conservação                     | 20.976,80         | 4.198,93          | 10.084,18         | 12.295,26         | <b>47.555,17</b>  |
| Luz                                       | 8.693,03          | 7.238,53          | 6.491,88          | 7.200,57          | <b>29.624,01</b>  |
| M.Escritório/Consumo                      | 1.358,00          | 730,00            | 0,00              | 0,00              | <b>2.088,00</b>   |
| Manutenção Barracões                      | 456,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>456,30</b>     |
| Manutenção Predial                        | 724,74            | 687,90            | 732,93            | 868,03            | <b>3.013,60</b>   |
| Outras Despesas Diversas                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 960,46            | <b>960,46</b>     |
| Publicações e Anúncios                    | 1.580,00          | 1.056,00          | 7.066,00          | 0,00              | <b>9.702,00</b>   |
| Seguros                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Serviços de Copeira                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Serviços de Engenharia e Av.              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Serviços de Recepção                      | 7.195,23          | 7.554,54          | 7.464,72          | 7.814,64          | <b>30.029,13</b>  |
| Serviços Diversos                         | 7.090,08          | 3.545,04          | 1.772,52          | 0,00              | <b>12.407,64</b>  |
| Serviços Segurança                        | 464,47            | 470,94            | 470,94            | 470,94            | <b>1.877,29</b>   |
| Táxi e Estacionamento                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 374,20            | <b>374,20</b>     |
| Telefone                                  | 7.148,18          | 6.912,16          | 6.610,15          | 5.785,74          | <b>26.456,23</b>  |
| <b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>175.277,01</b> | <b>127.654,99</b> | <b>124.770,68</b> | <b>126.197,68</b> | <b>553.900,36</b> |

|                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL - CUSTEIO</b> | <b>175.277,01</b> | <b>127.654,99</b> | <b>124.770,68</b> | <b>126.197,68</b> | <b>553.900,36</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**LEGAIS E JUDICIAIS****Legais e Judiciais**

|   |                  |                 |                 |                 |                  |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Cartórios e Tabelionatos                  | 195,79           | 492,24          | 337,96          | 284,40          | <b>1.310,39</b>  |
| Outras Despesas Legais                    | 7.212,10         | 1.495,30        | 1.622,76        | 1.115,86        | <b>11.446,02</b> |
| Honorários Profissionais                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | <b>0,00</b>      |
| Processos Trabalhistas                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | <b>0,00</b>      |
| Registro de Imóveis                       | 6.505,52         | 5.796,33        | 88,78           | 6.135,00        | <b>18.525,63</b> |
| <b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>13.913,41</b> | <b>7.783,87</b> | <b>2.049,50</b> | <b>7.535,26</b> | <b>31.282,04</b> |

|                                |                  |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL GERAL - JUDICIAIS</b> | <b>13.913,41</b> | <b>7.783,87</b> | <b>2.049,50</b> | <b>7.535,26</b> | <b>31.282,04</b> |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

## DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

### Despesas Tributárias

|   |                  |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PASEP   | 9.970,91         | 15.080,60         | 24.086,24         | 28.410,68         | <b>77.548,43</b>  |
| COFINS  | 46.239,50        | 70.028,07         | 111.358,45        | 130.897,70        | <b>358.523,72</b> |
| ISS MUNICIPAL                                 | 26.937,39        | 26.937,39         | 0,00              | 26.806,92         | <b>80.681,70</b>  |
| <b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>83.147,80</b> | <b>112.046,06</b> | <b>135.444,69</b> | <b>186.115,30</b> | <b>516.753,85</b> |

### Despesas Financeiras e Taxas

|   |                 |                 |                  |                 |                  |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Impostos - Taxas : IPTU                       | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | <b>0,00</b>      |
| Impostos de Terceiros                         | -0,04           | -0,03           | -0,03            | -0,03           | <b>-0,13</b>     |
| Tarifas Bancárias                             | 394,50          | 412,10          | 713,60           | 1.022,00        | <b>2.542,20</b>  |
| Juros e Multas                                | 2.598,50        | 6.334,40        | 33.272,52        | 0,00            | <b>42.205,42</b> |
| <b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>2.992,96</b> | <b>6.746,47</b> | <b>33.986,09</b> | <b>1.021,97</b> | <b>44.747,49</b> |

|                               |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL - TRIBUTOS</b> | <b>86.140,76</b> | <b>118.792,53</b> | <b>169.430,78</b> | <b>187.137,27</b> | <b>561.501,34</b> |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| RESUMO                      | 1º Trimestre        | 2º Trimestre        | 3º Trimestre        | 4º Trimestre        | TOTAL               |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Pessoal            | 1.117.882,85        | 983.723,63          | 1.021.316,91        | 1.338.368,66        | 4.461.292,05        |
| Despesas Custeios           | 175.277,01          | 127.654,99          | 124.770,68          | 126.197,68          | 553.900,36          |
| Despesas Legais e Judiciais | 13.913,41           | 7.783,87            | 2.049,50            | 7.535,26            | 31.282,04           |
| Despesas Tributárias        | 86.140,76           | 118.792,53          | 169.430,78          | 187.137,27          | 561.501,34          |
| <b>Total Geral</b>          | <b>1.393.214,03</b> | <b>1.237.955,02</b> | <b>1.317.567,87</b> | <b>1.659.238,87</b> | <b>5.607.975,79</b> |

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira - por Competência / Acumulados Trimestralmente

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

### RECEITAS

#### Receitas

|   |                   |                   |                     |                     |                     |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Prefeitura Municipal                                      | 538.747,98        | 538.747,98        | 0,00                | 531.656,23          | <b>1.609.152,19</b> |
| Aumento de Capital Social                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| Vendas Terrenos   | 49.094,25         | 26.856,31         | 854.801,43          | 1.246.232,76        | <b>2.176.984,75</b> |
| Transferência de Imóvel                                   | 0,00              | 13.868,74         | 331.592,62          | 164.485,80          | <b>509.947,16</b>   |
| Ressarcimentos e Recup.                                   | 0,00              | 2.220,67          | 0,00                | 0,00                | <b>2.220,67</b>     |
| Aluguéis  | 79.164,34         | 90.657,91         | 82.190,85           | 83.477,93           | <b>335.491,03</b>   |
| Outras Receitas   | 29.421,96         | 32.130,77         | 27.030,12           | 417.470,66          | <b>506.053,51</b>   |
| Devoluções  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>696.428,53</b> | <b>704.482,38</b> | <b>1.295.615,02</b> | <b>2.443.323,38</b> | <b>5.139.849,31</b> |

#### RESUMO

|                                |                    |                    |                   |                   |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Despesas                       | 1.393.214,03       | 1.237.955,02       | 1.317.567,87      | 1.659.238,87      | 5.607.975,79       |
| Receitas                       | 696.428,53         | 704.482,38         | 1.295.615,02      | 2.443.323,38      | 5.139.849,31       |
| * Pendências                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| <b>Déficit/Superávit - Mês</b> | <b>-696.785,50</b> | <b>-533.472,64</b> | <b>-21.952,85</b> | <b>784.084,51</b> | <b>-468.126,48</b> |