

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Gerência Financeira Administrativa e de Pessoal

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira Financeiro 2022 - por Competência

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários e Ordenados					
Salários e Ordenados	630.420,96	659.877,69	929.329,27	1.352.311,27	3.571.939,19
Férias	38.973,82	8.169,49	24.609,71	31.005,97	102.758,99
13º Salário	8.965,07	104.061,36	0,00	246.743,65	359.770,08
Rescisão de Contrato	39.774,40	0,00	0,00	0,00	39.774,40
Estagiários	2.910,33	6.400,46	6.002,57	5.911,63	21.224,99
Sub.Total >>>>>>	721.044,58	778.509,00	959.941,55	1.635.972,52	4.095.467,65
Encargos Diretos					
Encargos Previdenciários	183.326,47	174.105,93	195.449,00	214.569,14	767.450,54
FGTS	56.927,43	53.306,24	60.825,51	65.255,77	236.314,95
Provisões Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	240.253,90	227.412,17	256.274,51	279.824,91	1.003.765,49
Benefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	669,89	1.327,89	1.394,20	1.218,82	4.610,80
Despesas Refeição	55.664,28	61.977,96	61.898,04	58.561,38	238.101,66
Assistência Médica	87.396,19	87.431,50	90.681,87	95.419,42	360.928,98
Outras Despesas Pessoal	16.368,65	17.608,27	21.711,34	23.913,81	79.602,07
Ajuste Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Sub.Total >>>>>>	160.099,01	168.345,62	175.685,45	179.116,43	683.246,51
TOTAL GERAL - PESSOAL	1.121.397,49	1.174.266,79	1.391.901,51	2.094.913,86	5.782.479,65

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS DE CUSTEIO					
Custos Fixos - Diretos					
Água	2.116,42	2.211,60	2.416,10	2.248,61	8.992,73
Aluguel	45.324,30	45.324,30	45.324,30	45.324,30	181.297,20
Aluguel Veículo	4.731,96	4.731,96	5.313,08	3.735,76	18.512,76
Assinatura Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Técnica	3.520,65	3.846,07	4.069,26	5.651,65	17.087,63
Auditoria	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Bens Permanentes	0,00	449,97	0,00	22.835,00	23.284,97
Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	540,00	540,00	1.080,00
Despesas com Informática	0,00	896,00	0,00	0,00	896,00
Despesas CIC	28.913,78	30.807,61	26.791,08	28.648,05	115.160,52
Despesas Correios	15,45	100,68	0,00	0,00	116,13
Despesas Veículos	3.944,08	6.953,60	4.688,44	5.102,75	20.688,87
Equip.Reprográficos	6.249,87	6.249,87	6.249,87	6.249,87	24.999,48
Eventos / Feiras / Reun.	0,00	0,00	0,00	6.798,78	6.798,78

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Fotocópias	0,00	28,00	306,40	350,40	684,80
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	13.417,89	15.654,87	15.767,27	15.601,73	60.441,76
Luz	9.990,65	8.849,15	7.146,11	5.799,18	31.785,09
M.Escritório/Consumo	4.069,76	1.826,39	0,00	5.539,31	11.435,46
Manutenção Barracões	172,97	569,77	1.862,30	472,89	3.077,93
Manutenção Predial	865,69	1.536,62	1.849,34	7.433,94	11.685,59
Outras Despesas Diversas	1.184,75	424,80	0,00	0,00	1.609,55
Publicações e Anúncios	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
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	7.975,74	9.133,37	8.843,97	8.843,97	34.797,05
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Segurança	23.750,69	41.752,56	52.609,04	52.609,04	170.721,33
Táxi e Estacionamento	18,16	227,43	515,42	165,87	926,88
Telefone	1.939,49	2.122,18	7.776,24	5.544,48	17.382,39
Sub.Total >>>>>>	169.772,30	183.696,80	192.068,22	229.495,58	775.032,90

TOTAL GERAL - CUSTEIO	169.772,30	183.696,80	192.068,22	229.495,58	775.032,90
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEGAIS E JUDICIAIS

Legais e Judiciais					
Cartórios e Tabelionatos	163,80	163,73	593,72	180,18	1.101,43
Outras Despesas Legais	21.149,15	36.837,67	26.307,00	16.499.638,86	16.583.932,68
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos Trabalhistas	48.096,01	73.535,61	147.385,34	1.714.611,29	1.983.628,25
Registro de Imóveis	9.085,72	20.362,20	8.930,39	20.973,01	59.351,32
Sub.Total >>>>>>	78.494,68	130.899,21	183.216,45	18.235.403,34	18.628.013,68

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	78.494,68	130.899,21	183.216,45	18.235.403,34	18.628.013,68
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

Despesas Tributárias					
PASEP	9.149,89	13.342,17	15.280,24	801.735,33	839.507,63
COFINS	36.467,58	62.237,96	71.738,93	3.669.316,68	3.839.761,15
CSLL e IRPJ	0,00	0,00	0,00	1.357.717,83	1.357.717,83
ISS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	45.617,47	75.580,13	87.019,17	5.828.769,84	6.036.986,61

Despesas Financeiras e Taxas					
Impostos - Taxas : IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos de Terceiros	-0,06	-0,06	-0,03	0,00	-0,15
Tarifas Bancárias	1.225,85	1.165,00	1.331,20	1.939,45	5.661,50
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	1.225,79	1.164,94	1.331,17	1.939,45	5.661,35

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	46.843,26	76.745,07	88.350,34	5.830.709,29	6.042.647,96
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	1.121.397,49	1.174.266,79	1.391.901,51	2.094.913,86	5.782.479,65
Despesas Custeios	169.772,30	183.696,80	192.068,22	229.495,58	775.032,90
Despesas Legais e Judiciais	78.494,68	130.899,21	183.216,45	18.235.403,34	18.628.013,68
Despesas Tributárias	46.843,26	76.745,07	88.350,34	5.830.709,29	6.042.647,96
Total Geral	1.416.507,73	1.565.607,87	1.855.536,52	26.390.522,07	31.228.174,19

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira Financeiro 2022 - por Competência

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

RECEITAS

Receitas					
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas Terrenos	377.189,11	747.792,08	869.578,77	37.894.923,31	39.889.483,27
Transferência de Imóvel	26.348,20	0,00	76.358,63	320.635,18	423.342,01
Ressarcimentos e Recup.	0,00	47.015,34	158,32	5.401,68	52.575,34
Aluguéis	76.002,73	91.097,23	95.687,38	79.496,32	342.283,66
Outras Receitas	66.529,30	99.298,79	80.917,77	72.285,35	319.031,21
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total >>>>>>>>>>>>	546.069,34	985.203,44	1.122.700,87	38.372.741,84	41.026.715,49

RESUMO

Despesas	1.416.507,73	1.565.607,87	1.855.536,52	26.390.522,07	31.228.174,19
Receitas	546.069,34	985.203,44	1.122.700,87	38.372.741,84	41.026.715,49
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	-870.438,39	-580.404,43	-732.835,65	11.982.219,77	9.798.541,30