

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	602.850,02	605.489,34	614.033,96	643.639,54	2.466.012,86
Férias	10.155,16	4.838,99	14.126,45	39.270,09	68.390,69
13º Salário	0,00	0,00	0,00	257.180,34	257.180,34
Rescisão de Contrato	29.952,13	0,00	0,00	0,00	29.952,13
Estagiários	5.854,77	7.808,73	6.002,58	6.211,00	25.877,08
Sub.Total >>>>>>	648.812,08	618.137,06	634.162,99	946.300,97	2.847.413,10

Encargos Diretos

Encargos Previdenciários	158.158,81	155.596,76	159.114,23	164.032,89	636.902,69
FGTS	49.902,25	48.569,74	49.974,47	51.922,93	200.369,39
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 >>>>>>	208.061,06	204.166,50	209.088,70	215.955,82	837.272,08

Benefícios e Outras Despesas

Vale Transporte	922,86	502,29	934,49	952,89	3.312,53
Despesas Refeição	55.777,67	54.738,09	60.455,81	53.049,95	224.021,52
Assistência Médica	75.197,92	82.739,19	85.157,17	84.546,87	327.641,15
Outras Despesas Pessoal	17.808,84	16.906,88	16.435,79	16.666,42	67.817,93
Ajuste Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	149.707,29	154.886,45	162.983,26	155.216,13	622.793,13

TOTAL GERAL - PESSOAL	1.006.580,43	977.190,01	1.006.234,95	1.317.472,92	4.307.478,31
------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

DESPESAS DE CUSTEIO**Custos Fixos - Diretos**

Água	1.511,71	1.762,69	1.948,77	2.348,05	7.571,22
Aluguel	41.583,99	41.583,99	41.583,99	45.324,30	170.076,27
Aluguel Veículo	4.731,96	4.731,96	4.731,96	19.311,79	33.507,67
Assinatura Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Técnica	2.640,09	3.141,35	3.520,65	3.520,65	12.822,74
Auditoria	0,00	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00
Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Informática	0,00	765,00	0,00	5.008,74	5.773,74
Despesas CIC	27.666,98	40.966,72	26.289,72	27.003,25	121.926,67
Despesas Correios	21,15	0,00	36,65	0,00	57,80
Despesas Veículos	2.156,35	644,91	4.663,00	1.523,56	8.987,82
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	4.968,30	4.968,30
Fotocópias	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
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	12.286,22	13.122,80	12.582,60	13.297,68	51.289,30
Luz	7.094,51	7.164,85	8.863,09	9.727,43	32.849,88
M.Escritório/Consumo	228,31	2.092,98	0,00	212,32	2.533,61
Manutenção Barracões	0,00	0,00	0,00	1.087,92	1.087,92
Manutenção Predial	2.272,77	1.385,83	720,09	772,63	5.151,32
Outras Despesas Diversas	0,00	382,00	0,00	147,25	529,25
Publicações e Anúncios	1.372,00	2.312,00	180,00	4.648,00	8.512,00
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	7.814,64	8.029,45	7.975,74	7.975,74	31.795,57
Serviços Diversos	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Serviços Segurança	488,92	497,91	497,91	497,91	1.982,65
Táxi e Estacionamento	0,00	651,85	89,85	639,19	1.380,89
Telefone	5.731,74	5.625,91	5.790,89	5.429,48	22.578,02
Sub.Total >>>>>>>	126.951,21	154.152,07	125.724,78	160.029,06	566.857,12

TOTAL GERAL - CUSTEIO	126.951,21	154.152,07	125.724,78	160.029,06	566.857,12
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEGAIS E JUDICIAIS

Legais e Judiciais					
Cartórios e Tabelionatos	1.074,74	329,10	599,47	1.514,50	3.517,81
Outras Despesas Legais	668,50	3.813,42	588,04	869,48	5.939,44
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	4.101,87	3.267,82	6.503,22	14.119,65	27.992,56
Sub.Total >>>>>>>	5.845,11	7.410,34	7.690,73	16.503,63	37.449,81

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	5.845,11	7.410,34	7.690,73	16.503,63	37.449,81
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Despesas Tributárias

PASEP	13.530,05	11.934,83	7.269,15	74.139,33	106.873,36
COFINS	62.459,82	55.016,77	24.694,83	341.883,75	484.055,17
CSLL e IRPJ	0,00	0,00	0,00	253.834,56	253.834,56
ISS MUNICIPAL	26.751,28	0,00	26.841,42	26.655,70	80.248,40
Sub.Total >>>>>>	102.741,15	66.951,60	58.805,40	696.513,34	925.011,49

Despesas Financeiras e Taxas

Impostos - Taxas : IPTU	0,00	0,00	981,25	729,75	1.711,00
Impostos de Terceiros	-0,05	-0,06	-0,06	-0,05	-0,22
Tarifas Bancárias	1.219,95	863,40	746,11	1.560,50	4.389,96
Juros e Multas	1.315,56	0,00	8.779,15	58.711,00	68.805,71
Sub.Total >>>>>>	2.535,46	863,34	10.506,45	61.001,20	74.906,45

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	105.276,61	67.814,94	69.311,85	757.514,54	999.917,94
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	1.006.580,43	977.190,01	1.006.234,95	1.317.472,92	4.307.478,31
Despesas Custeios	126.951,21	154.152,07	125.724,78	160.029,06	566.857,12
Despesas Legais e Judiciais	5.845,11	7.410,34	7.690,73	16.503,63	37.449,81
Despesas Tributárias	105.276,61	67.814,94	69.311,85	757.514,54	999.917,94
Total Geral	1.244.653,36	1.206.567,36	1.208.962,31	2.251.520,15	5.911.703,18

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira - por Competência / Acumulados Trimestralmente

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

RECEITAS

Receitas

Prefeitura Municipal	535.025,85	0,00	536.828,68	533.114,37	1.604.968,90
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Vendas Terrenos	281.506,26	281.506,26	268.835,42	3.483.767,19	4.315.615,13
Transferência de Imóvel	233.302,41	156.190,64	103.614,75	220.235,00	713.342,80
Ressarcimentos e Recup.	2.890,43	0,00	0,00	28.162,70	31.053,13
Aluguéis	60.977,11	69.761,78	91.347,26	69.063,20	291.149,35
Outras Receitas	68.903,35	174.256,39	92.522,63	69.636,18	405.318,55
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total >>>>>>>>>>	1.182.605,41	681.715,07	1.093.148,74	6.003.978,64	8.961.447,86

RESUMO

Despesas	1.244.653,36	1.206.567,36	1.208.962,31	2.251.520,15	5.911.703,18
Receitas	1.182.605,41	681.715,07	1.093.148,74	6.003.978,64	8.961.447,86
* Pendências					
Déficit/Superávit	-62.047,95	-524.852,29	-115.813,57	3.752.458,49	3.049.744,68