

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Gerência Financeira

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	514.581,02	511.878,16	584.277,88	575.564,69	2.186.301,75
Férias	18.743,90	12.137,09	24.168,15	25.734,61	80.783,75
13º Salário	4.678,51	75.258,13	0,00	97.538,09	177.474,73
Rescisão de Contrato	32.753,75	0,00	0,00	0,00	32.753,75
Estagiários	14.949,65	18.389,05	19.302,16	13.006,12	65.646,98
Sub.Total >>>>>>	585.706,83	617.662,43	627.748,19	711.843,51	2.542.960,96
Encargos Diretos					
Encargos Previdenciários	144.127,43	141.260,26	159.604,67	204.221,28	649.213,64
FGTS	42.044,14	46.558,87	46.759,34	53.942,16	189.304,51
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 >>>>>>	186.171,57	187.819,13	206.364,01	258.163,44	838.518,15
Benefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	2.018,95	2.394,90	3.221,70	1.417,20	9.052,75
Despesas Refeição	45.818,84	53.059,80	61.264,66	59.717,52	219.860,82
Assistência Médica	34.677,91	41.510,98	43.911,79	43.678,60	163.779,28
Outras Despesas Pessoal	13.327,89	13.202,05	16.288,53	27.237,66	70.056,13
Ajuste Folha de Pagamento	0,00	37,76	-37,76	-5.335,99	-5.335,99
Sub.Total >>>>>>	95.843,59	110.205,49	124.648,92	126.714,99	457.412,99
TOTAL GERAL - PESSOAL	867.721,99	915.687,05	958.761,12	1.096.721,94	3.838.892,10

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS DE CUSTEIO					
Custos Fixos - Diretos					
Água	1.212,83	1.146,58	1.312,55	1.327,56	4.999,52
Aluguel	29.980,47	31.904,14	31.134,66	31.238,39	124.257,66
Aluguel Veículo	23.332,25	32.815,80	25.697,03	23.100,30	104.945,38
Assinatura Periódicos	0,00	466,00	0,00	1.550,00	2.016,00
Assistência Técnica	972,39	2.189,71	973,65	1.930,16	6.065,91
Auditoria	8.054,36	8.054,36	0,00	0,00	16.108,72
Bens Permanentes	1.900,95	0,00	9.358,25	0,00	11.259,20

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Despesas com Informática	1.287,00	0,00	4.446,00	179,80	5.912,80
Despesas CIC	37.432,17	60.644,86	46.685,26	80.811,32	225.573,61
Despesas Correios	122,65	44,90	21,65	1,95	191,15
Despesas Veículos	0,00	863,87	3.749,31	486,80	5.099,98
Equip.Reprográficos	15.390,00	10.170,27	11.937,48	11.937,48	49.435,23
Eventos / Feiras / Reun.	0,00	0,00	1.194,05	1.223,95	2.418,00
Fotocópias	0,00	32,80	25,50	44,40	102,70
Gráficas e Editoras	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	16.966,00	17.701,71	17.701,71	17.701,71	70.071,13
Luz	4.749,13	5.106,27	6.218,53	6.520,12	22.594,05
M.Escritório/Consumo	2.349,80	2.824,93	3.869,70	2.965,38	12.009,81
Manutenção Barracões	1.090,00	2.888,00	0,00	57,00	4.035,00
Manutenção Predial	823,97	628,16	387,57	936,54	2.776,24
Outras Despesas Diversas	0,00	55.898,38	0,00	166,50	56.064,88
Publicações e Anúncios	2.084,04	11.290,04	2.442,00	1.020,00	16.836,08
Seguros	278,11	834,33	2.700,00	0,00	3.812,44
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	4.578,30	4.578,30	5.628,35	5.028,33	19.813,28
Serviços Diversos	78.405,69	5.523,85	5.453,85	3.773,85	93.157,24
Serviços Segurança	370,20	370,20	370,20	246,80	1.357,40
Táxi e Estacionamento	0,00	25,00	63,00	120,00	208,00
Telefone	9.548,91	9.955,91	7.786,10	2.523,28	29.814,20
Sub.Total >>>>>>	242.099,22	265.958,37	190.146,40	194.891,62	893.095,61

TOTAL GERAL - CUSTEIO	242.099,22	265.958,37	190.146,40	194.891,62	893.095,61
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEGAIS E JUDICIAIS**Legais e Judiciais**

Cartórios e Tabelionatos	346,98	726,41	348,28	727,24	2.148,91
Outras Despesas Legais	968,60	490.070,09	221.803,10	975,22	713.817,01
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos Trabalhistas	223.637,88	98.875,98	40.500,00	6.387,00	369.400,86
Registro de Imóveis	20.074,01	19.817,26	23.503,53	8.187,52	71.582,32
Sub.Total >>>>>>	245.027,47	609.489,74	286.154,91	16.276,98	1.156.949,10

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	245.027,47	609.489,74	286.154,91	16.276,98	1.156.949,10
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

Despesas Tributárias

PASEP	33.611,32	26.334,41	17.035,02	17.261,75	94.242,50
COFINS	154.815,80	121.297,94	79.846,12	80.354,43	436.314,29
Parcelamento Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>>	188.427,12	147.632,35	96.881,14	97.616,18	530.556,79

Despesas Financeiras e Taxas

Impostos - Taxas : IPTU	5.985,46	2.989,41	2.989,41	996,47	12.960,75
Impostos de Terceiros	1.966,66	1.272,76	15,33	0,00	3.254,75
Tarifas Bancárias	1.242,28	1.183,11	1.220,45	982,83	4.628,67
Juros e Multas	12,99	2,09	0,00	0,00	15,08
Sub.Total >>>>>>>	9.207,39	5.447,37	4.225,19	1.979,30	20.859,25

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	197.634,51	153.079,72	101.106,33	99.595,48	551.416,04
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	867.721,99	915.687,05	958.761,12	1.096.721,94	3.838.892,10
Despesas Custeios	242.099,22	265.958,37	190.146,40	194.891,62	893.095,61
Despesas Legais e Judiciais	245.027,47	609.489,74	286.154,91	16.276,98	1.156.949,10
Despesas Tributárias	197.634,51	153.079,72	101.106,33	99.595,48	551.416,04
Total Geral	1.552.483,19	1.944.214,88	1.536.168,76	1.407.486,02	6.440.352,85

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira - por Competência / Acumulados Trimestralmente

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

RECEITAS

Receitas

Prefeitura Municipal	837.420,00	837.420,00	837.420,00	837.420,00	3.349.680,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas Terrenos	1.624.800,28	887.251,99	235.307,71	335.835,47	3.083.195,45
Transferência de Imóvel	42.269,65	47.754,52	0,00	37.626,33	127.650,50
Ressarcimentos e Recup.	40.166,81	26.655,99	75.305,14	29.496,39	171.624,33
Aluguéis	57.788,46	108.898,84	74.644,83	71.318,15	312.650,28
Outras Receitas	184.399,64	192.612,71	216.519,52	201.152,21	794.684,08
Devoluções	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75
Total >>>>>>>>>>>>>>>>>	2.786.875,59	2.100.594,05	1.439.197,20	1.512.848,55	7.839.515,39

RESUMO

Despesas	1.552.483,19	1.944.214,88	1.536.168,76	1.407.486,02	6.440.352,85
Receitas	2.786.875,59	2.100.594,05	1.439.197,20	1.512.848,55	7.839.515,39
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	1.234.392,40	156.379,17	-96.971,56	105.362,53	1.399.162,54

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Quadro 2.1 : Resumo Planejamento Orçamentário e Execução Financeira

DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Descrição	Previsto	Executado	Diferença
Despesas com Pessoal	4.318.074,17	3.838.892,10	479.182,07
Despesas com Custeio	791.757,00	893.095,61	-101.338,61
Despesas Legais e Judiciais	75.200,00	1.156.949,10	-1.081.749,10
Despesas Tributárias e Financeiras	444.300,00	551.416,04	-107.116,04
Subtotal >>>>>	5.629.331,17	6.440.352,85	811.021,68
Receitas	5.167.448,86	7.839.515,39	-2.672.066,53
Saldo	-461.882,31	1.399.162,54	1.861.044,85