

# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

## DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Gerência Financeira Administrativa e de Pessoal

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira 2023 - por Competência

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
<b>Salários e Ordenados</b>					
Salários e Ordenados	827.918,99	820.256,64	883.553,17	828.859,25	<b>3.360.588,05</b>
Férias	52.930,71	11.653,04	34.683,12	29.815,36	<b>129.082,23</b>
13º Salário	8.798,66	135.341,63	0,00	235.804,37	<b>379.944,66</b>
Rescisão de Contrato	0,00	0,00	0,00	2.257.134,99	<b>2.257.134,99</b>
Estagiários	4.657,29	3.214,66	6.239,16	7.441,20	<b>21.552,31</b>
<b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>894.305,65</b>	<b>970.465,97</b>	<b>924.475,45</b>	<b>3.359.055,17</b>	<b>6.148.302,24</b>
<b>Encargos Diretos</b>					
Encargos Previdenciários	223.813,67	216.943,51	235.144,41	235.672,50	<b>911.574,09</b>
FGTS	70.099,69	67.778,07	72.845,66	69.025,05	<b>279.748,47</b>
Provisões Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>293.913,36</b>	<b>284.721,58</b>	<b>307.990,07</b>	<b>304.697,55</b>	<b>1.191.322,56</b>
<b>Benefícios e Outras Despesas</b>					
Vale Transporte	932,82	728,82	1.247,94	1.329,09	<b>4.238,67</b>
Despesas Refeição	70.279,65	71.053,40	74.700,00	69.450,00	<b>285.483,05</b>
Assistência Médica	91.769,83	98.539,26	99.394,96	104.422,14	<b>394.126,19</b>
Outras Despesas Pessoal	24.893,50	24.424,85	26.428,73	23.923,61	<b>99.670,69</b>
Ajuste Folha de Pagamento	2,00	-8,21	0,00	-1,00	<b>-7,21</b>
<b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>187.877,80</b>	<b>194.738,12</b>	<b>201.771,63</b>	<b>199.123,84</b>	<b>783.511,39</b>
<b>TOTAL GERAL - PESSOAL</b>	<b>1.376.096,81</b>	<b>1.449.925,67</b>	<b>1.434.237,15</b>	<b>3.862.876,56</b>	<b>8.123.136,19</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Total</b>
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

**DESPESAS DE CUSTEIO****Custos Fixos - Diretos**

Água	2.014,93	1.992,49	2.135,16	2.099,64	<b>8.242,22</b>
Aluguel	45.324,30	45.324,30	45.324,30	45.324,30	<b>181.297,20</b>
Aluguel Veículo	5.603,64	5.321,54	4.558,70	4.069,68	<b>19.553,56</b>
Assinatura Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Assistência Técnica	3.520,65	4.573,12	3.724,41	4.459,41	<b>16.277,59</b>
Auditoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
Bens Permanentes	0,00	390,00	0,00	885,00	<b>1.275,00</b>
Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Convênios	610,00	750,00	745,00	750,00	<b>2.855,00</b>
Despesas com Informática	0,00	148.864,74	61.017,43	8.575,00	<b>218.457,17</b>
Despesas CIC	31.719,99	77.527,77	27.711,11	27.447,12	<b>164.405,99</b>
Despesas Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Despesas Veículos	5.393,54	5.023,15	8.905,53	4.916,66	<b>24.238,88</b>
Equip.Reprográfico	6.249,87	6.249,87	6.249,87	6.249,87	<b>24.999,48</b>
Eventos / Feiras / Reun.	0,00	6.672,95	0,00	11.101,10	<b>17.774,05</b>
Fotocópias	40,00	0,00	0,00	15,00	<b>55,00</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	16.355,97	17.161,14	15.120,55	15.513,55	<b>64.151,21</b>
Luz	6.089,11	6.214,54	6.741,80	7.135,52	<b>26.180,97</b>
M.Escritório/Consumo	7.500,00	3.040,36	0,00	608,97	<b>11.149,33</b>
Manutenção Barracões	0,00	0,00	769,60	947,75	<b>1.717,35</b>
Manutenção Predial	607,82	1.190,46	1.061,73	1.720,89	<b>4.580,90</b>
Outras Despesas Diversas	0,00	1.394,80	0,00	0,00	<b>1.394,80</b>
Publicações e Anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</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	12.027,00	<b>12.027,00</b>
Serviços de Recepção	8.805,69	8.931,30	8.094,83	8.106,61	<b>33.938,43</b>
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	20,00	<b>20,00</b>
Serviços Segurança	389,02	316,34	612,90	612,90	<b>1.931,16</b>
Táxi e Estacionamento	71,77	20,98	0,00	242,02	<b>334,77</b>
Telefone	5.459,37	5.442,69	5.525,20	5.648,23	<b>22.075,49</b>

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

<b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>153.755,67</b>	<b>346.402,54</b>	<b>198.298,12</b>	<b>168.476,22</b>	<b>866.932,55</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL GERAL - CUSTEIO</b>	<b>153.755,67</b>	<b>346.402,54</b>	<b>198.298,12</b>	<b>168.476,22</b>	<b>866.932,55</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Cartórios e Tabelionatos	388,22	144,18	47,10	82,74	<b>662,24</b>
Outras Despesas Legais	4.250,00	47.583,22	296,32	1.362,37	<b>53.491,91</b>
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Processos Trabalhistas	235.981,54	27.955,77	0,00	0,00	<b>263.937,31</b>
Registro de Imóveis	44.100,77	0,00	3.577,17	2.693,22	<b>50.371,16</b>
<b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>284.720,53</b>	<b>75.683,17</b>	<b>3.920,59</b>	<b>4.138,33</b>	<b>368.462,62</b>

<b>TOTAL GERAL - JUDICIAIS</b>	<b>284.720,53</b>	<b>75.683,17</b>	<b>3.920,59</b>	<b>4.138,33</b>	<b>368.462,62</b>
--------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS****Despesas Tributárias**

PASEP	13.941,12	14.713,68	22.594,56	12.602,69	<b>63.852,05</b>
COFINS	69.189,21	72.115,09	108.201,22	64.114,45	<b>313.619,97</b>
CSLL e IRPJ	7.172,21	0,00	0,00	0,00	<b>7.172,21</b>
ISS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>90.302,54</b>	<b>86.828,77</b>	<b>130.795,78</b>	<b>76.717,14</b>	<b>384.644,23</b>

**Despesas Financeiras e Taxas**

Impostos - Taxas : IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Impostos de Terceiros	0,00	-219,58	-0,04	0,00	<b>-219,62</b>
Tarifas Bancárias	821,28	571,36	610,10	575,00	<b>2.577,74</b>
Juros e Multas	71,72	10,06	73,85	0,00	<b>155,63</b>
<b>Sub.Total &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>893,00</b>	<b>361,84</b>	<b>683,91</b>	<b>575,00</b>	<b>2.513,75</b>

<b>TOTAL GERAL - TRIBUTOS</b>	<b>91.195,54</b>	<b>87.190,61</b>	<b>131.479,69</b>	<b>77.292,14</b>	<b>387.157,98</b>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

