



**PARANAEDUCAÇÃO**

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO  
PARANAEDUCAÇÃO**

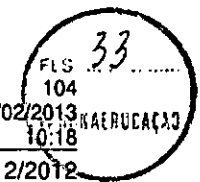
C.N.P.J. 02.392.034/0001-02  
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050  
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8380  
Curitiba Paraná

---



**VI-**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA -  
DFC**



nsolidação: Empresa Método: Direto Período: 01/2012 a 12/2012

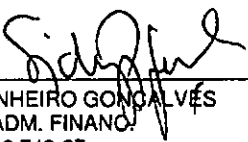
Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		22.236.197,66
4201020003	OUTRAS RECEITAS	2.710,05
3101010001	PESSOAL	21.009.610,49
4101020001	VALE ALIMENTAÇÃO	868,00
4105020002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	9.908,86
1102030036	EVANDRO MACHADO	923,44
4103030001	PASSAGENS	213,00
2101070009	MAXICOMP COM.PROD. DE INFO LTDA	9.425,00
1102030037	MAURICIO TAMASHIRO	635,00
1102030038	LUIZ FERNANDO FREIRE	87,00
1102030034	MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	851,47
1102030035	MAURO EDUARDO DE SOUZA	2.190,30
1102030039	DÉCIO SERGIO RAMON VIANNA	128,70
1102030041	FLAVIO ANDRÉ SYNDERSKI	840,00
1102030040	MAIRA FERNANDA MENCK	417,57
1102030043	LAURO ALDO GOLDBACH	386,84
1102030042	ALANA MARION DE GEORGE	179,50
4101020002	VALE TRANSPORTE	2.914,00
1102030028	LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	280,70
1102030044	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	98,75
1102030054	PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	172,27
4103030003	LANCHES E REFEIÇÕES	54,00
2101090001	PIS CREDITADO FOLHA PAGAMENTO	535.129,80
4105010002	DESPESAS BANCÁFIAS	250,50
2101070020	CREDORES DIVERSOS	493.306,14
3101020001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	837,94
4101010001	SALÁRIOS	100,00
3101010002	CORRENTES	56.256,79
3101010003	INVESTIMENTOS	102.000,00
1102030045	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	126,00
2101020008	PROVISÃO P/CONT. TRABALHISTA	5.295,55
Outras Saldas (contas não vinculadas)		-21.999.795,23
4105010002	DESPESAS BANCÁFIAS	-12.509,70
4103040009	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-5.117,00
2101030002	FGTS A RECOLHER	-1.087.721,23
4103040020	VALE TRANSPORTE - ADM. PREDUC	-13.357,90
4102010004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-16.478,00
4101020001	VALE ALIMENTAÇÃO	-1.488.909,00
4103040029	IMPRESA OFICIAL - D.O.	-10.958,00
2101050001	ISS A RECOLHER	-709,21
2101060003	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	-224.293,31
2101030001	INSS A RECOLHER	-4.061.472,14
4101020002	VALE TRANSPORTE	-862.936,10
4103040050	PUBLICIDADE	-2.355,16
2101050002	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	-130.510,54
4103040022	MANUTENÇÃO SOFTWARE	-1.568,05
2101070008	LEX EDITORA S/A	-1.782,44
4103040036	MATERIAL DE CONSUMO	-5.412,28
4103030001	PASSAGENS	-18.169,55
4102010010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-9.087,12
4101010026	ESTAGIARIOS	-99.517,13
2101020002	SALÁRIOS A PAGAR	-12.025.623,50
2101020003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-12.039,02
4101010005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-84.405,36
4103040005	CARTÓRIOS	-835,73
4103040048	FRETES	-50,00
4103040031	CORREIOS	-1.134,84
2101070007	DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR	-1.280,29
4104010003	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	-1.899,69
2101020004	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	-52.997,77
4103040049	DESPESAS DIVERSAS	-685,00
4103040014	LANCHES E REFEIÇÕES	-8.360,22
1203010005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-48.401,00
4104010008	IMPOSTOS E TAXAS	-13.658,59
4103040006	TAXI	-136,40
1102030036	EVANDRO MACHADO	-5.523,00
1102030034	MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	-2.626,00
1102030035	MAURO EDUARDO DE SOUZA	-9.176,10
2101070009	MAXICOMP COM.PROD. DE INFO LTDA	-29.865,00

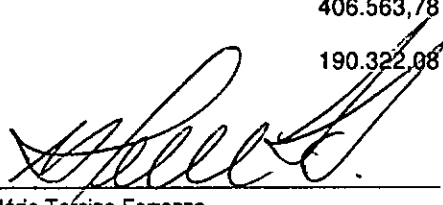
nsolidação: Empresa Método: Direto Período: 01/2012 a 12/2012

Conta	Descrição	Valor
1203010001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-9.135,00
4103040032	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-10.783,62
4103040024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-2.996,50
1102030037	MAURICIO TAMASHIRO	-5.136,63
4101030002	FGTS	-4.442,68
4101030001	INSS	-340.822,38
1102030039	DÉCIO SERGIO RAMON VIANNA	-500,00
1102030040	MAIRA FERNANDA MENCK	-8.196,28
1102030041	FLAVIO ANDRÉ SYNDERSKI	-840,00
4103040030	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	-481,09
1102030038	LUIZ FERNANDO FREIRE	-2.615,50
1102030042	ALANA MARION DE GEORGE	-6.784,80
4102010003	SERVIÇOS PRESTADO PES.JURIDICA	-114.928,98
1102030032	JACIR BOMBONATO MACHADO	-544,45
1102030043	LAURO ALDO GOLDBACH	-3.303,00
2101030003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-34.592,65
2101070010	BV FINANCEIRA -EMPRES. FUNC.	-76.465,39
2101060002	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	-139,20
2101060004	IRRF A RECOLHER PES. FÍSICA	-1.256,88
1102030028	LEA SILVIA TOLEDO PISSAIA	-10.374,04
4103030003	LANCHES E REFEIÇÕES	-168,70
1102030044	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	-500,00
1203020004	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-7.900,00
4103030008	ESTACIONAMENTO	-24,00
4104010009	IOF	-214,60
1102030045	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	-4.820,50
1102030046	DIOGO SUZUKI	-549,00
4103040003	TELEFONE	-90,08
1102030047	BRUNO FRANCISCO HIRT	-54,00
1102030048	ANTONIO M. M. FILHO	-4.829,75
1102030049	FLAVIA ROBERTA P. L. M. MARCHIORI	-2.603,50
1102030050	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	-2.271,56
1102030051	LETICIA DE OLIVEIRA	-3.550,00
1102030052	OLAF GRAUPMANN	-3.886,50
1102030053	RITA MARISTELA RIBEIRO	-1.306,51
1102030054	PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	-870,00
2101020008	PROVISÃO P/CONT. TRABALHISTA	-45.436,10
4501020001	MULTAS - CLT	-34.074,64
1102030055	EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	-393,05
4103040007	ESTACIONAMENTO	-50,00
1102030056	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	-3.157,00
2101090001	PIS CREDITADO FOLHA PAGAMENTO	-622,00
2101070020	CREDORES DIVERSOS	-493.306,14
1102020005	RESCISÕES	-1.070,48
1102030057	AMANDA AVILA DAROS	-54,00
1102030058	FRANCISCO CARLOS SASSALA	-621,00
1102030059	JOSELI TEIXEIRA	-81,00
4103030002	HOSPEDAGEM	-126,00
4103030004	TAXI	-70,00
4101010013	13º SALÁRIO	-401.194,68

Aumento/Redução das Disponibilidades 236.402,43

Disponibilidades  
 No início do Período 216.241,70  
 No final do Período 406.563,78  
 Resultado 190.322,08

  
 SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES  
 DIRETOR ADM. FINANC.  
 CPF 110.016.749-87

  
 Mário Tarcizo Ferrazza  
 Contador  
 CRC PR 022818-0