



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



IV

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO - DRE**

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2012 a 12/2012

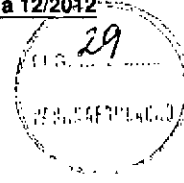


RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.168.705,22
REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	21.167.867,28
PESSOAL	20.670.561,74
CORRENTES	395.305,54
INVESTIMENTOS	102.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	837,94
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	837,94
RECEITA LÍQUIDA	21.168.705,22
LUCRO BRUTO	21.168.705,22
DESPESAS OPERACIONAIS	21.207.851,35
DESPESAS COM PESSOAL	13.863.783,29
SALÁRIOS	11.943.512,93
HORAS EXTRAS	17.922,26
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	389.583,85
ADICIONAL NOTURNO	41.659,05
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.478,40
FÉRIAS	42.389,66
1/3 SOBRE FÉRIAS	303.176,88
13º SALÁRIO	1.018.043,05
REPOUSO SEMANAL	755,38
AVISO PRÉVIO	2.551,65
13º SALÁRIO INDENIZADO	193,05
ESTAGIARIOS	99.517,13
BENEFÍCIOS	2.306.932,43
VALE ALIMENTAÇÃO	1.488.765,00
VALE TRANSPORTE	871.210,36
(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-53.042,93
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	4.565.047,81
INSS	3.490.874,35
FGTS	1.074.173,46
DESPESAS COM TERCEIROS	145.519,23
SERVIÇOS PRESTADO PES.JURIDICA	115.416,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.478,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.625,23
DESPESAS COM VIAGENS	98.806,66
PASSAGENS	24.186,13
HOSPEDAGEM	42.636,45
LANCHES E REFEIÇÕES	27.898,85
TAXI	3.387,20
COMBUSTÍVEL	548,23
PEDÁGIO	73,80
ESTACIONAMENTO	76,00
DESPESAS PREDUC - ADMINSTRAÇÃO	70.768,98
TELEFONE	90,08
CARTÓRIOS	835,73
TAXI	136,40
ESTACIONAMENTO	50,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	5.117,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	229,61
LANCHES E REFEIÇÕES	8.690,22
VALE TRANSPORTE - ADM. PREDUC	13.529,50
MANUTENÇÃO SOFTWARE	1.568,05
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.996,50
IMPRESA OFICIAL - D.O.	12.182,00
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	492,99
CORREIOS	1.134,84
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.328,62
MATERIAL DE CONSUMO	5.412,28
FRETES	50,00
DESPESAS DIVERSAS	685,00
PUBLICIDADE	2.355,16
ASSINATURAS REV. ELETRONICAS	1.885,00
LEGAIS E JUDICIAIS	141.867,64
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	133.203,42
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	1.416,42
IMPOSTOS E TAXAS	7.033,20
IOF	214,60
DESPESAS FINANCEIRAS	12.279,78
DESPESAS BANCÁRIAS	12.259,20

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2012 a 12/2012



JUROS E MULTAS	20,58
RECEITAS FINANCEIRAS	-9.425,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-9.425,62
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	10.598,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.169,96
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.429,02
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	4.382,24
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.382,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.710,07
RECEITAS DIVERSAS	2.710,07
OUTRAS RECEITAS	2.710,07
RESULTADO OPERACIONAL	-39.146,13
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	37.754,48
DESPESAS COM IMOBILIZADO	469,45
PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	469,45
MULTAS	37.285,03
MULTAS - CLT	37.285,03
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-76.900,61
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-76.900,61
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	76.900,61

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

Mário Tarcizo Ferrazza
Contador
CRC PR 022818-0