

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO PARANA			
C.G.C. nº 76.719.574/0001-86			
RUA JOSÉ LOUREIRO, 211			
BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO 01.01.2004 A 31.12.2004			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	31.995,18	PASSIVO CIRCULANTE	3.242,80
CAIXA E BANCOS	20.674,61	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	3.242,80
CRÉDITO DE TERCEIROS	525,18	CHEQUES A COMPENSAR	0,00
SALDO DELEGACIAS REGIONAIS	10.795,39		
ATIVO PERMANENTE	41.708,60	PATRIMONIO SOCIAL	
INVESTIMENTO	1.395,00	RESULTADO	70.460,98
AÇÕES COOPERCOM	1.395,00	SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.959,58
IMOBILIZADO	40.313,60	DÉFICIT EXERCÍCIO 1997	-6.995,58
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.704,87	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 1998	21.008,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.649,41	DÉFICIT EXERCÍCIO 1999	-17.292,39
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.421,15	DÉFICIT EXERCÍCIO 2000	-6.316,40
DIREITO USO TELEFONE	2.297,92	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2001	24.366,78
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.900,00	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2002	116,32
BIBLIOTECA	5.841,60	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2003	5.056,87
(-) DEPREC. ACUMULADA	-4.501,35	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2004	13.557,43
TOTAL DO ATIVO	73.703,78	TOTAL DO PASSIVO	73.703,78
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01.01.2004 A 31.12.2004			
RECEITAS		DESPESAS	
OPERACIONAL	303.852,57	OPERACIONAL	287.193,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.081,36	PESSOAL/ENCARGOS	136.326,89
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	89.055,88	SERVIÇOS TERCEIROS	28.185,99
REVERSÃO SALARIAL	42.674,55	LUZ/AGUA/TELEFONE	15.639,99
ANUIDADES	46.241,69	CORREIO	4.946,95
MENSALIDADES	38.496,63	MANUTENÇÃO	12.698,33
CARTEIRA IDENTIDADE	15.284,05	MATERIAL EXPEDIENTE	6.432,51
CARTEIRA INTERNACIONAL	392,06	FENAJ - CARTEIRA DE IDENTIDADE	10.320,00
PRÉ SINDICALIZAÇÃO	345,00	FENAJ - REPASSE	7.835,99
RATEIOS	17.045,82	MENSALIDADE DIEESE	3.200,00
ANÚNCIO JORNAL EXTRA PAUTA	3.080,00	PRÉ-SINDICALIZAÇÃO	883,50
PATROCÍNIO	11.940,00	CARTÃO CLUBE DE DESCONTO	461,50
ENC. DRT	2.064,61	JORNAL EXTRA PAUTA	18.525,40
RESERVA AUDITORIO	300,00	PRÊMIO SANGUE NOVO	8.115,14
XEROX	245,80	EVENTOS_CULTURA E LAZER	10.169,78
VENDA DE CAMISETAS	539,00	EVENTOS_DEFESA CORPORTIVA	5.304,74
RECEITA C/ EVENTOS	3.009,00	EVENTOS_PRESIDÊNCIA	4.496,47
MAILING JORNALISTAS	300,00	EVENTOS_DIRETORIA EXECUTIVA	960,00
CARTÃO CLUBE DE DESCONTO	305,00	EVENTOS_DIRETORIA DE FORMAÇÃO	2.526,42
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.515,26	EVENTOS_DIRETORIA DE FINANÇAS	214,20
OUTRAS RECEITAS	936,86	REUNIÕES	1.354,68
		TRANSPORTE	330,47
		CAMISETAS	525,00
		COFINS	241,67
		DESPESAS DELEG.REGIONAIS	5.806,53
RECEITA FINANCEIRA	1.309,91	OUTRAS DESPESAS	1.691,22
		DESPESAS FINANCEIRAS	4.411,68
TOTAL DAS RECEITAS	305.162,48	TOTAL DAS DESPESAS	291.605,05
RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT			13.557,43
CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2004			
_____ RICARDO JOSÉ M. DE MEDEIROS PRESIDENTE		_____ TESOUREIRO	
CONTACTO CONS. E ASSES. CONTÁBIL S/C LTDA CESAR LUIZ KIMMEL-CONTADOR CRC/PR 027349/O-2			