

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO PARANA			
C.G.C. nº 76.719.574/0001-86			
RUA JOSÉ LOUREIRO, 211			
BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO 01.01.2005 A 31.12.2005			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	74.826,12	PASSIVO CIRCULANTE	7.239,93
CAIXA	1.945,29	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	323,72
BANCO - CONTA CORRENTE	35.615,46		
BANCO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.775,58		
BANCO - POUPANÇA	11.286,86		
CRÉDITO DE TERCEIROS	202,93	CHEQUES A COMPENSAR	6.916,21
ATIVO PERMANENTE	42.008,20		
INVESTIMENTO	1.395,00	PATRIMONIO SOCIAL	
AÇÕES COOPERCOM	1.395,00		
IMOBILIZADO	40.613,20	RESULTADO	109.594,39
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.704,87	SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.460,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.869,41	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2005	39.133,41
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.500,75		
DIREITO USO TELEFONE	2.297,92		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.900,00		
BIBLIOTECA	5.841,60		
(-) DEPREC. ACUMULADA	-4.501,35		
TOTAL DO ATIVO	116.834,32	TOTAL DO PASSIVO	116.834,32
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01.01.2005 A 31.12.2005			
RECEITAS		DESPESAS	
OPERACIONAL	327.534,23	OPERACIONAL	289.323,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	34.963,83	PESSOAL/ENCARGOS	115.708,32
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	102.443,71	SERVIÇOS TERCEIROS	29.314,19
REVERSÃO SALARIAL	46.555,75	LUZ/AGUA/TELEFONE	17.946,23
ANUIDADES	39.806,45	CORREIO	5.851,89
MENSALIDADES	30.255,02	MANUTENÇÃO	21.061,75
CARTEIRA IDENTIDADE	15.329,00	MATERIAL EXPEDIENTE	6.368,34
CARTEIRA INTERNACIONAL	458,18	FENAJ - CARTEIRA DE IDENTIDADE	10.440,00
PRÉ SINDICALIZAÇÃO	180,00	FENAJ - REPASSE	8.671,08
RATEIOS	15.651,03	MENSALIDADE DIEESE	3.458,20
ANÚNCIO JORNAL EXTRA PAUTA	6.882,50	CARTÃO CLUBE DE DESCONTO	2.950,00
PATROCÍNIO	31.500,00	JORNAL EXTRA PAUTA	22.633,49
ENC. DRT	64,18	PRÊMIO SANGUE NOVO	7.409,85
RESERVA AUDITORIO	180,00	CAMPANHA SALARIAL	958,62
XEROX	85,90	EVENTOS_CULTURA E LAZER	7.238,02
RECEITA C/ EVENTOS	2.695,00	EVENTOS_DEFESA CORPORTIVA	772,69
CARTÃO CLUBE DE DESCONTO	20,00	EVENTOS_PRESIDÊNCIA	1.149,77
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	143,68	EVENTOS_DIRETORIA EXECUTIVA	175,82
OUTRAS RECEITAS	320,00	EVENTOS_DIRETORIA DE FORMAÇÃO	13.631,31
		REUNIÕES	222,97
		SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	3.120,50
		TRANSPORTE	371,69
		COFINS	483,26
		DESPESAS DELEG.REGIONAIS	7.528,32
		LANCHES/COZINHA	995,72
		OUTRAS DESPESAS	860,99
RECEITA FINANCEIRA	5.911,16	DESPESAS FINANCEIRAS	4.988,96
TOTAL DAS RECEITAS	333.445,39	TOTAL DAS DESPESAS	294.311,98
RESULTADO DO PERÍODO - SUPERAVIT			39.133,41
CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2005			
_____ RICARDO JOSÉ M. DE MEDEIROS PRESIDENTE		_____ LENISE AUBRIFT KLENK DIRETORA FINANCEIRA	
_____ CONTACTO CONS. E ASSES. CONTÁBIL S/C LTDA CESAR LUIZ KIMMEL-CONTADOR CRC/PR 027349/O-2			