

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO PARANA
C.G.C. nº 76.719.574/0001-86
RUA JOSÉ LOUREIRO, 211
BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO 01.01.2007 A 31.12.2007

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	92.091,79	PASSIVO CIRCULANTE	3.470,48
CAIXA	2.494,15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	29,20
BANCO - CONTA CORRENTE	18.872,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	30,83
BANCO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.182,92	FORNECEDORES	421,75
BANCO - POUPANÇA	17.837,68	CHEQUES A COMPENSAR	2.654,93
CRÉDITO DE TERCEIROS	2.704,27	VALORES A REPASSAR	333,77
ATIVO PERMANENTE	48.114,47		
INVESTIMENTO	1.395,00	PATRIMONIO SOCIAL	136.735,78
AÇÕES COOPERCOM	1.395,00		
IMOBILIZADO	46.719,47	RESULTADO	136.735,78
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.273,34	SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.192,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.827,41	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2007	35.543,25
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.991,75		
DIREITO USO TELEFONE	2.297,92		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.900,00		
BIBLIOTECA	5.930,40		
(-) DEPREC. ACUMULADA	-4.501,35		
TOTAL DO ATIVO	140.206,26	TOTAL DO PASSIVO	140.206,26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01.01.2007 A 31.12.2007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
OPERACIONAL	397.821,07	OPERACIONAL	359.745,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33.814,11	PESSOAL/ENCARGOS	149.701,44
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	120.636,65	SERVIÇOS TERCEIROS	39.948,64
REVERSÃO SALARIAL	53.323,36	LUZ/ÁGUA/TELEFONE	19.705,09
ANUIDADES	38.785,30	CORREIO	5.023,34
MENSALIDADES	32.894,70	MANUTENÇÃO	23.469,85
CARTEIRA IDENTIDADE	17.160,00	MATERIAL EXPEDIENTE	7.094,58
CARTEIRA INTERNACIONAL	453,27	FENAJ - CARTEIRA DE IDENTIDADE	12.150,00
PRÉ SINDICALIZAÇÃO	393,00	FENAJ - REPASSE	8.645,32
RATEIOS	30.500,04	MENSALIDADE DIEESE	3.825,29
ANÚNCIO JORNAL EXTRA PAUTA	670,84	DOAÇÃO/BRINDE	308,00
PATROCÍNIO	66.500,00	JORNAL EXTRA PAUTA	25.958,90
ENC. DRT	274,80	PRÊMIO SANGUE NOVO	16.969,66
RESERVA AUDITORIO	150,00	CAMPANHA SALARIAL	1.308,35
XEROX	120,00	TRANSPORTE E ESTADIAS	3.826,08
RECEITA C/ EVENTOS	2.040,00	PROMOÇÕES	2.815,00
OUTRAS RECEITAS	105,00	EVENTOS DIVERSOS	33.519,55
		OUTRAS DESPESAS	5.476,21
RECEITA FINANCEIRA	5.032,82	DESPESAS FINANCEIRAS	7.384,01
DEDUÇÕES DA RECEITA	181,33		
COFINS	181,33		
RECEITA LIQUIDA	402.672,56	TOTAL DAS DESPESAS	367.129,31
RESULTADO DO PERÍODO - DEFICIT			35.543,25

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2007

ANIELA G. DE ALMEIDA
PRESIDENTE

MARCOS A. ASSEF BRUGINSKI
DIRETORA FINANCEIRA

CONTACTO CONS. E ASSES. CONTABIL S/C LTDA
CESAR LUIZ KIMMEL-CONTADOR CRC/PR 027349/O-2