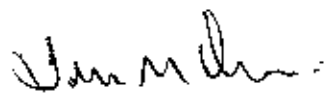


Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	17.458,33 D	108.344,96	100.395,58	28.405,71 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.300,93 D	108.344,96	100.395,58	17.250,31 D
1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	9.300,93 D	108.344,96	100.395,58	17.250,31 D
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	2.835,77 D	52.211,19	48.114,39	6.932,57 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	2.835,77 D	52.211,19	48.114,39	6.932,57 D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	6.308,21 D	56.133,77	52.281,19	10.160,79 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	6.308,21 D	56.133,77	52.281,19	10.160,79 D
1.1.1.1.03		<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUpança	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.3		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	8.155,40 D	0,00	0,00	8.155,40 D
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	8.155,40 D	0,00	0,00	8.155,40 D
1.3.5.1		<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	8.155,40 D	0,00	0,00	8.155,40 D
1.3.5.1.01		<b>IMOVES</b>	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.10		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	4.977,00 D	0,00	0,00	4.977,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVES E UTENSILIOS DVS	4.011,00 D	0,00	0,00	4.011,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	966,00 D	0,00	0,00	966,00 D



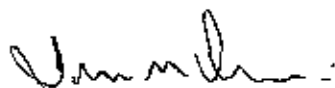
Idalson Martins de Oliveira  
Presidente do SINPRF-PA/AF



Ruth Reis  
Contadora  
CRC 9037-PA

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	0,00	0,00	569,30	569,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	569,30	569,30C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	0,00	0,00	569,30	569,30C
2.1.1.3		FORNECEDORES	0,00	0,00	569,30	569,30C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	569,30	569,30C
2.1.1.3.01.0001	00125	C & A MODAS LTDA	0,00	0,00	569,30	569,30C




Edilson Martins de Oliveira  
Presidente do SINPRO-PA/AP



Ruth Reis  
Contadora  
CRC 9037-PA

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.427,12C</b>	<b>48.753,69</b>	<b>56.133,77</b>	<b>18.807,20C</b>
3.1		LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.	11.427,12C	48.753,69	56.133,77	18.807,20C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	11.427,12C	48.753,69	56.133,77	18.807,20C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	108.972,89C	15.990,07	56.133,77	149.116,59C
3.1.1.1.1		RECEITA LÍQUIDA	108.972,89C	15.990,07	56.133,77	149.116,59C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	108.972,89C	15.990,07	56.133,77	149.116,59C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.972,89C	15.990,07	56.133,77	149.116,59C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	108.972,89C	10.040,07	50.183,77	149.116,59C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA.	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS	95.571,97D	31.904,21	0,00	127.476,18D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	95.571,97D	31.904,21	0,00	127.476,18D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	18.013,32D	7.381,78	0,00	25.395,10D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	9.840,77D	3.558,55	0,00	13.399,32D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.125,58D	327,22	0,00	1.452,80D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	JNSS	4.704,24D	1.732,75	0,00	6.436,99D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	117,89D	0,00	0,00	117,89D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.570,44D	642,42	0,00	2.212,86D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	654,40D	277,20	0,00	931,60D
3.1.1.3.1.1.03.22	00507	C. SINDICAL	0,00	136,34	0,00	136,34D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00	707,30	0,00	707,30D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.558,65D	24.522,43	0,00	102.081,08D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	20.505,28D	6.902,64	0,00	27.407,92D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	3.805,20D	1.343,50	0,00	5.148,70D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.245,27D	657,76	0,00	1.903,03D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOACOES A POSTOS PREFS	9.572,00D	2.400,00	0,00	11.972,00D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	8.910,92D	1.779,99	0,00	10.690,91D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	4.882,94D	1.765,72	0,00	6.648,66D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE	4.114,42D	975,80	0,00	5.090,22D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	8.063,01D	2.070,00	0,00	10.133,01D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTACAO	6.460,00D	3.030,00	0,00	9.490,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUCAO	41,00D	18,00	0,00	59,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	306,76D	197,59	0,00	504,35D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.191,81D	434,79	0,00	5.626,60D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	140,41D	0,00	0,00	140,41D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE	0,00	783,52	0,00	783,52D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	425,00D	0,00	0,00	425,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEICOES	131,79D	152,82	0,00	284,61D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	957,97D	0,00	0,00	957,97D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	39,00D	142,33	0,00	181,33D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	967,19D	150,00	0,00	1.117,19D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.190,00D	1.528,00	0,00	2.718,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	81,94D	89,97	0,00	171,91D



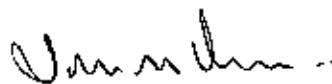
Idalson Martins de Oliveira  
Presidente do SINPRO-PAJAF



Ruth Reis  
Contadora  
0037-PA

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP	1.973,80 D	859,41	0,00	2.833,21 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	144,30 C	70,00	0,00	74,30 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	274,30 C	0,00	0,00	274,30 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00364	CRÉDITO CLARO S/A	274,30 C	0,00	0,00	274,30 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	130,00 D	70,00	0,00	200,00 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	130,00 D	70,00	0,00	200,00 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.118,10 D	789,41	0,00	2.907,51 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	0,00	126,84	0,00	126,84 D
3.1.1.5.3.1.01.03	00503	IRRF	1.929,69 D	621,67	0,00	2.551,36 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PS S/ FOLHA	159,14 D	40,90	0,00	200,04 D
3.1.1.5.3.1.01.05	00514	C. SINDICAL RURAL	29,27 D	0,00	0,00	29,27 D



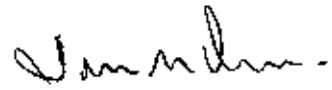
Idelfonso Martins de Oliveira  
Presidente do SINPRF-PA/AM



Ruth Reis  
Contadora  
CRC 9037-PA

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
5.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
5.1.1.1.02	00456	SALDO CREDOR EM 31 12 2014	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
<b>Totais</b>				<b>157.098,65</b>	<b>157.098,65</b>	



Idalson Martins de Oliveira  
Presidente do SINPRF-PA/AP



Ruth Reis  
Contadora  
CRC 9037-PA

## NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
1.1.1.1.02.0001 00004 - BANCO DO BRASIL S/A			SALDO ANTERIOR		6.308,21 D
02/04/2015	003237	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	50.183,77		
02/04/2015	003238	RECEBIDO MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. ORDEM BANCÁRIA	5.950,00		
06/04/2015	003239	SAQUE P/ CAIXA CH 852321		40.470,68	
06/04/2015	003240	PG DESPESAS BANCÁRIAS CFE. EXTRATO		46,00	
08/04/2015	003590	SAQUE P/ CAIXA CH 852.322		1.820,00	
09/04/2015	003591	SAQUE P/ CAIXA CH 852.324		500,00	
09/04/2015	003592	SAQUE P/ CAIXA CH 852.325		596,16	
14/04/2015	003593	SAQUE P/ CAIXA CH 852.326		780,00	
15/04/2015	003594	SAQUE P/ CAIXA CH 852.323		800,00	
16/04/2015	003595	SAQUE P/ CAIXA CH 852.328		510,00	
16/04/2015	003596	SAQUE P/ CAIXA CH 852.329		843,79	
16/04/2015	003597	SAQUE P/ CAIXA CH 852.327		250,00	
16/04/2015	003598	SAQUE P/ CAIXA CH 852.330		428,00	
17/04/2015	003599	SAQUE P/ CAIXA CH 852.331		1.600,00	
23/04/2015	003600	SAQUE P/ CAIXA CH 852.332		840,00	
23/04/2015	003601	SAQUE P/ CAIXA CH 852.333		520,00	
23/04/2015	003602	SAQUE P/ CAIXA CH 852.334		900,00	
27/04/2015	003603	PG TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO CFE. EXTRATO BANCÁRIO		24,00	
28/04/2015	003604	SAQUE P/ CAIXA CH 852.335		1.352,56	10.160,79 D
TOTALS DO MÊS: 04/2015			56.133,77	52.281,19	10.160,79 D
TOTALS DO PERÍODO			56.133,77	52.281,19	
TOTAL GERAL			56.133,77	52.281,19	

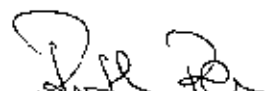
BELEM / PA, 30 de Abril de 2015



Responsável:

IDAILSON MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 398.888.222-87



Responsável contábil:

RUTH HELENA FERREIRA REIS

CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-9037

Contador

Idailson Martins de Oliveira  
Presidente do SINPROF-PA/AF

Ruth Reis  
Contadora  
CRC 9037-PA