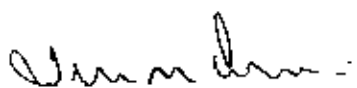


Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.		ATIVO	10.107,94 D	118.812,80	111.464,41	17.456,33 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.208,94 D	112.556,40	111.464,41	9.300,93 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	8.208,94 D	112.556,40	111.464,41	9.300,93 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.513,02 D	56.148,33	54.825,58	2.835,77 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.513,02 D	56.148,33	54.825,58	2.835,77 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	6.538,97 D	56.408,07	56.638,83	6.308,21 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	6.538,97 D	56.408,07	56.638,83	6.308,21 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	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		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.899,00 D	8.258,40	0,00	8.155,40 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.899,00 D	6.256,40	0,00	8.155,40 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	1.899,00 D	6.256,40	0,00	8.155,40 D
1.3.5.1.01		IMOVES	0,00	3.178,40	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENEFETORIAS	0,00	3.178,40	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	1.899,00 D	3.078,00	0,00	4.977,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVES E UTENSILIOS DMS	1.899,00 D	2.112,00	0,00	4.011,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	966,00	0,00	966,00 D



Dailson Martins de Oliveira
Presidente do SINPRO-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
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.078,73C	49.059,68	56.408,07	11.427,12C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	4.078,73C	49.059,68	56.408,07	11.427,12C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	4.078,73C	49.059,68	56.408,07	11.427,12C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	68.829,19C	15.990,07	56.133,77	108.972,89C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	68.829,19C	15.990,07	56.133,77	108.972,89C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	68.829,19C	15.990,07	56.133,77	108.972,89C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	68.829,19C	15.990,07	56.133,77	108.972,89C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	68.829,19C	10.040,07	50.183,77	108.972,89C
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	63.210,93D	32.361,04	0,00	95.571,97D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	63.210,93D	32.361,04	0,00	95.571,97D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	11.378,84D	6.636,48	0,00	18.013,32D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	6.145,88D	3.694,89	0,00	9.840,77D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	796,36D	327,22	0,00	1.125,58D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	2.971,49D	1.732,75	0,00	4.704,24D
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	928,02D	642,42	0,00	1.570,44D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	415,20D	239,20	0,00	654,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.834,09D	25.724,56	0,00	77.558,65D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.602,64D	6.902,64	0,00	20.505,28D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	2.536,80D	1.268,40	0,00	3.805,20D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	958,96D	288,31	0,00	1.245,27D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOACOES A POSTOS PRFs	7.172,00D	2.400,00	0,00	9.572,00D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	7.811,55D	1.099,37	0,00	8.910,92D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.980,04D	1.902,90	0,00	4.882,94D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE	4.041,42D	73,00	0,00	4.114,42D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	4.700,00D	3.363,01	0,00	8.063,01D
3.1.1.3.1.1.06.23	00492	VERBA DE REPRESENTACAO	3.800,00D	2.680,00	0,00	6.460,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00501	DESPESAS C/ CONDUCAO	0,00	41,00	0,00	41,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,38D	195,38	0,00	306,76D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.045,84D	3.145,97	0,00	5.191,81D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00	140,41	0,00	140,41D
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	0,00	326,74	0,00	326,74D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEICOES	23,92D	107,87	0,00	131,79D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	851,42D	106,55	0,00	957,97D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	0,00	39,00	0,00	39,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	539,69D	427,50	0,00	967,19D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	35,43D	46,51	0,00	81,94D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP	1.539,53D	708,57	274,30	1.973,80D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	84,00D	46,00	274,30	144,30C

ContabMilenium - V: 5.561

CNPJ: 84.154.566/0001-68

31/03/2015 11:40

Balancete Analítico - verificação

RUTH REIS

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Físiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	274,30	274,30C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	CRÉDITO CLARO S/A	0,00	0,00	274,30	274,30C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	84,00D	46,00	0,00	130,00D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	84,00D	46,00	0,00	130,00D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.455,53D	562,57	0,00	2.118,10D
3.1.1.5.3.1.01.03	00503	IRRF	1.308,02D	621,87	0,00	1.929,89D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	118,24D	40,90	0,00	159,14D
3.1.1.5.3.1.01.05	00514	C. SINDICAL RURAL	29,27D	0,00	0,00	29,27D



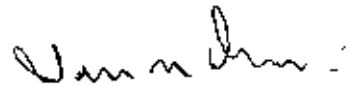
Idalson Márcio de Oliveira
Presidente do SIMPRF-AMAPÁ



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
Totais				167.872,48	167.872,48	



Edilson Martins de Oliveira
Presidente do SINPRF-PA/AF



Ruth Reis
Contadora
CRC 9037-PA

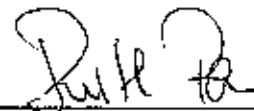
NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
1.1.1.1.02.0001		00004 - BANCO DO BRASIL S/A			
				SALDO ANTERIOR	6.538,97 D
03/03/2015	003474	RECEBIDO MENSALIDADES ASSOCIADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO	50.183,77		
03/03/2015	003495	RECEBIDO MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE BRABO CFE. ORDEM BANCÁRIA	5.950,00		
04/03/2015	003475	SAQUE P/ CAIXA CH 852.401		420,00	
04/03/2015	003476	SAQUE P/ CAIXA CH 852.402		40.689,23	
04/03/2015	003589	VALOR CREDITADO C/C DO SINDICATO NESTA DATA CFE. EXTRATO BANCÁRIO	274,30		
05/03/2015	003477	PG DESPESAS BANCÁRIAS CFE. EXTRATO		46,00	
06/03/2015	003478	SAQUE P/ CAIXA CH 852.403		966,00	
09/03/2015	003479	SAQUE P/ CAIXA CH 852.404		500,00	
10/03/2015	003480	SAQUE P/ CAIXA CH 852.406		1.845,97	
11/03/2015	003481	SAQUE P/ CAIXA CH 852.408		260,00	
11/03/2015	003442	PAGO A DICASA LTDA COMPRA DE MATERIAL CFE. NF 235703 CH 852.409		444,50	
13/03/2015	003483	SAQUE P/ CAIXA CH 852.405		120,00	
13/03/2015	003484	SAQUE P/ CAIXA CH 852.407		100,00	
16/03/2015	003485	SAQUE P/ CAIXA CH 852.411		200,00	
16/03/2015	003486	SAQUE P/ CAIXA CH 852.412		900,00	
16/03/2015	003487	SAQUE P/ CAIXA CH 852.413		400,00	
16/03/2015	003488	SAQUE P/ CAIXA CH 852.414		1.500,00	
16/03/2015	003489	SAQUE P/ CAIXA CH 852.410		1.300,00	
17/03/2015	003490	SAQUE P/ CAIXA CH 852.416		614,80	
19/03/2015	003491	SAQUE P/ CAIXA CH 852.417		2.200,00	
23/03/2015	003492	SAQUE P/ CAIXA CH 852.418		2.364,90	
23/03/2015	003493	SAQUE P/ CAIXA CH 852.419		150,00	
30/03/2015	003494	SAQUE P/ CAIXA CH 852.420		1.617,43	
TOTAIS DO MÊS: 03/2015			56.408,07	56.638,83	6.308,21 D
TOTAIS DO PERÍODO			56.408,07	56.638,83	6.308,21 D
TOTAL GERAL			56.408,07	56.638,83	

BELEM / PA, 31 de Março de 2015



Responsável:

IDALSON MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 398.988.222-87


Responsável contábil:

RUTH HELENA FERREIRA REIS
CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-9037
ContadorIdalson Martins de Oliveira
Presidente do SINDPRF-PA/AFRuth Reis
Contadora
CRC 9037-PA