

Balancete Contábil

Folha: 1 de 7

Licenciado para: ALS - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

ANDERSONL

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ:

Fortes Contábil 6.74.0

11.396.439/0001-00

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): 0001 - ASPJ- PE; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Endereço: Av. Guararapes, N.º: 120 Complemento: Edif. Conde da Boa Vista 4º Andar Bairro: Santo Antonio, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP:

50.010-000, Telefone: (81) 3221-8586/32213778.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	1.114.013,90 D	160.970,18	156.055,34	1.118.928,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.224,60 D	155.459,82	156.055,34	229.629,08 D
1.1.1	DISPONÍVEL	185.768,23 D	154.976,59	156.055,34	184.689,48 D
1.1.1.11	CAIXA GERAL	9.811,83 D	0,00	0,00	9.811,83 D
1.1.1.11.0001	Caixa	9.811,83 D	0,00	0,00	9.811,83 D
1.1.1.12	BANCOS C/ MOVIMENTO	109.448,37 D	154.473,57	156.055,34	107.866,60 D
1.1.1.12.0003	Santander C/C: 13.000057-1	34.707,03 D	35.142,86	34.648,13	35.201,76 D
1.1.1.12.0004	Credipe/Unicred C/C: 3648-0	73.558,11 D	118.558,32	121.353,97	70.762,46 D
1.1.1.12.0005	CEF - C/C: 1.265-0	999,40 D	0,00	25,30	974,10 D
1.1.1.12.0006	Credipe/Unicred C/C: 10878-2	183,83 D	772,39	27,94	928,28 D
1.1.1.13	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	66.508,03 D	503,02	0,00	67.011,05 D
1.1.1.13.0002	Santander-Aplicação Financeira	3,49 D	0,00	0,00	3,49 D
1.1.1.13.0003	Pernambucred CDB-Aplicação Financeira	331,12 D	3,02	0,00	334,14 D
1.1.1.13.0004	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	66.173,42 D	500,00	0,00	66.673,42 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER	44.456,37 D	483,23	0,00	44.939,60 D
1.1.2.11	DEVEDORES DIVERSOS	41.466,87 D	0,00	0,00	41.466,87 D
1.1.2.11.0002	Devedores diversos - Telefonia	2.444,13 D	0,00	0,00	2.444,13 D
1.1.2.11.0003	Devedores Diversos - Plano de Saúde	37.214,74 D	0,00	0,00	37.214,74 D
1.1.2.11.0004	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00 D	0,00	0,00	1.808,00 D
1.1.2.12	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	2.744,90 D	483,23	0,00	3.228,13 D
1.1.2.12.0001	Adiant. 13º Salário	546,80 D	0,00	0,00	546,80 D
1.1.2.12.0003	Adiant. Salarial	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.2.12.0004	Empréstimo aos Funcionários	1.098,10 D	483,23	0,00	1.581,33 D
1.1.2.13	IMPOSTO A RECUPERAR	244,60 D	0,00	0,00	244,60 D
1.1.2.13.0006	INSS a Recuperar	195,01 D	0,00	0,00	195,01 D
1.1.2.13.0007	Outras a Recuperar	49,59 D	0,00	0,00	49,59 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	883.789,30 D	5.510,36	0,00	889.299,66 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	558.467,00 D	5.510,36	0,00	563.977,36 D
1.2.1.11	CLIENTES RLP	558.467,00 D	5.510,36	0,00	563.977,36 D
1.2.1.11.0002	Depósito Judiciais(TIM Celular S/A)	558.467,00 D	5.510,36	0,00	563.977,36 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	5.687,84 D	0,00	0,00	5.687,84 D
1.2.2.11	FINANCEIROS	5.687,84 D	0,00	0,00	5.687,84 D
1.2.2.11.0002	Linhas Telefônicas	5.687,84 D	0,00	0,00	5.687,84 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	319.634,46 D	0,00	0,00	319.634,46 D
1.2.3.12	BENS MÓVEIS	704.348,09 D	0,00	0,00	704.348,09 D
1.2.3.12.0001	Veículos	60.280,35 D	0,00	0,00	60.280,35 D
1.2.3.12.0002	Móveis e Utensílios Administração	51.685,76 D	0,00	0,00	51.685,76 D
1.2.3.12.0003	Equipamentos Administração	52.011,60 D	0,00	0,00	52.011,60 D
1.2.3.12.0004	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69 D	0,00	0,00	26.375,69 D
1.2.3.12.0005	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71 D	0,00	0,00	285.994,71 D
1.2.3.12.0006	Maquinas e Equipamentos	24.845,16 D	0,00	0,00	24.845,16 D
1.2.3.12.0007	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2.3.12.0008	Garagem	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.3.12.0009	Benfeitoria em Bens Proprio	83.154,82 D	0,00	0,00	83.154,82 D
1.2.3.13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	384.713,63 C	0,00	0,00	384.713,63 C
1.2.3.13.0001	(-) Depr. Acum. Veículos	21.803,02 C	0,00	0,00	21.803,02 C
1.2.3.13.0002	(-) Depr. Acum. Móveis e Utens. Adiministração	51.004,35 C	0,00	0,00	51.004,35 C
1.2.3.13.0003	(-) Depr. Acum. Maquinas e Equipamentos	58.056,18 C	0,00	0,00	58.056,18 C
1.2.3.13.0004	(-) Deprec. Acum. Imóveis	253.850,08 C	0,00	0,00	253.850,08 C

Balancete Contábil

Folha: 2 de 7

Licenciado para: ALS - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

ANDERSONL

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ:

Fortes Contábil 6.74.0

11.396.439/0001-00

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): 0001 - ASPJ- PE; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Endereço: Av. Guararapes, N.º: 120 Complemento: Edif. Conde da Boa Vista 4º Andar Bairro: Santo Antonio, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP:

50.010-000, Telefone: (81) 3221-8586/32213778.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** PASSIVO ***	1.114.013,90 C	5.933,64	10.848,48	1.118.928,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.366,86 C	0,00	0,00	99.366,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	99.366,86 C	0,00	0,00	99.366,86 C
2.1.1.11	FORNECEDORES	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
2.1.1.11.0001	Fornecedores Diversos	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
2.1.1.17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	650,37 C	0,00	0,00	650,37 C
2.1.1.17.0005	IRRF a Recolher	650,37 C	0,00	0,00	650,37 C
2.1.1.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	97.756,49 C	0,00	0,00	97.756,49 C
2.1.1.18.0002	Convênios Contratuais Diversos	97.756,49 C	0,00	0,00	97.756,49 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	943,95 C	5.933,64	4.989,69	0,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	943,95 C	5.933,64	4.989,69	0,00
2.2.1.02	CREDORES ELP	943,95 C	5.933,64	4.989,69	0,00
2.2.1.02.0001	Empréstimos "Unicred/Bancocred"	943,95 C	5.933,64	4.989,69	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.703,09 C	0,00	5.858,79	1.019.561,88 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	249.870,51 C	0,00	0,00	249.870,51 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	249.870,51 C	0,00	0,00	249.870,51 C
2.3.1.01.0001	Associados Patrimoniais	249.870,51 C	0,00	0,00	249.870,51 C
2.3.8	RESULTADO ACUMULADO	763.832,58 C	0,00	5.858,79	769.691,37 C
2.3.8.01	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	763.832,58 C	0,00	5.858,79	769.691,37 C
2.3.8.01.0001	Superavits Acumulados	1.030.422,59 C	0,00	5.858,79	1.036.281,38 C
2.3.8.01.0002	(-) Deficits	266.590,01 D	0,00	0,00	266.590,01 D

Balancete Contábil

Folha: 3 de 7

enciado para: ALS - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

mpresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ:
396.439/0001-00

ANDERSONL

Fortes Contábil 6.74.0

riodo: 01/09/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): 0001 - ASPJ- PE; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

ereço: Av. Guararapes, N.º: 120 Complemento: Edif. Conde da Boa Vista 4º Andar Bairro: Santo Antonio, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP:
010-000, Telefone: (81) 3221-8586/32213778.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RECEITAS	0,00	164.185,99	164.185,99	0,00
	OUTRAS RECEITAS	0,00	164.185,99	164.185,99	0,00
	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	164.185,99	164.185,99	0,00
	CREDITOS	0,00	164.185,99	164.185,99	0,00
1.01.0001	Contribuintes e Associados	0,00	153.677,81	153.677,81	0,00
1.01.0002	Outras Rendas	0,00	8.048,18	8.048,18	0,00
1.01.0003	Receita Clube de Campo	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00



Balancete Contábil

Folha: 4 de 7

Licenciado para: ALS - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

ANDERSONL

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ:

Fortes Contábil 6.74.0

11.396.439/0001-00

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): 0001 - ASPJ- PE; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Endereço: Av. Guararapes, N.º: 120 Complemento: Edif. Conde da Boa Vista 4º Andar Bairro: Santo Antonio, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP:

50.010-000, Telefone: (81) 3221-8586/32213778.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	144.128,11	144.128,11	0,00
6.1	DESPESA OPERACIONAL	0,00	144.128,11	144.128,11	0,00
6.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.712,40	91.712,40	0,00
6.1.1.01	SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	0,00	11.300,43	11.300,43	0,00
6.1.1.01.0008	Salário	0,00	9.142,00	9.142,00	0,00
6.1.1.01.0009	Férias	0,00	2.158,43	2.158,43	0,00
6.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	26.576,66	26.576,66	0,00
6.1.1.02.0001	13º Salário	0,00	468,61	468,61	0,00
6.1.1.02.0002	FGTS	0,00	6.693,84	6.693,84	0,00
6.1.1.02.0003	Férias	0,00	1.725,50	1.725,50	0,00
6.1.1.02.0004	INSS	0,00	5.845,38	5.845,38	0,00
6.1.1.02.0007	Rescisão Contratual	0,00	11.843,33	11.843,33	0,00
6.1.1.03	BENEFÍCIOS-FUNCIÓARIOS E ASSOCIADOS	0,00	53.835,31	53.835,31	0,00
6.1.1.03.0009	Vale Transporte	0,00	1.120,54	1.120,54	0,00
6.1.1.03.0010	Cartão Sodexo	0,00	7.371,70	7.371,70	0,00
6.1.1.03.0011	Planos de Saúde, Odontológico e Outros	0,00	44.343,07	44.343,07	0,00
6.1.1.03.0013	Auxílio Funeral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.864,26	15.864,26	0,00
6.1.2.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	15.864,26	15.864,26	0,00
6.1.2.01.0001	Prestação de Serviços	0,00	2.399,10	2.399,10	0,00
6.1.2.01.0002	Serviços Contábeis	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.1.2.01.0005	Serviços de Comunicação Social	0,00	4.102,53	4.102,53	0,00
6.1.2.01.0006	Serviços de Consultoria Informática	0,00	5.854,27	5.854,27	0,00
6.1.2.01.0007	Consultoria Jurídica	0,00	2.188,36	2.188,36	0,00
6.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	34.843,23	34.843,23	0,00
6.1.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00	34.843,23	34.843,23	0,00
6.1.3.01.0002	Aluguel	0,00	7.077,44	7.077,44	0,00
6.1.3.01.0007	Combustível	0,00	250,00	250,00	0,00
6.1.3.01.0010	Condomínio	0,00	2.690,94	2.690,94	0,00
6.1.3.01.0014	Desp. c/ Cartório	0,00	235,44	235,44	0,00
6.1.3.01.0019	Desp. Diversas	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.1.3.01.0020	Energia Elétrica	0,00	1.917,21	1.917,21	0,00
6.1.3.01.0026	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.366,19	1.366,19	0,00
6.1.3.01.0027	Manut. Conserv. de Máq. Veíc. e Inst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.1.3.01.0028	Materiais Diversos	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
6.1.3.01.0030	Material de Informática	0,00	110,50	110,50	0,00
6.1.3.01.0031	Material de Limpeza	0,00	683,64	683,64	0,00
6.1.3.01.0035	Telefonia Fixa e Celular	0,00	4.462,83	4.462,83	0,00
6.1.3.01.0037	Desp. c/ Eventos	0,00	1.610,44	1.610,44	0,00
6.1.3.01.0038	Desp. Diversas c/ Cartões	0,00	2.545,48	2.545,48	0,00
6.1.3.01.0039	Reembolsos Diversos	0,00	7.813,94	7.813,94	0,00
6.1.3.01.0040	PIS/PASEP	0,00	155,18	155,18	0,00
6.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.708,22	1.708,22	0,00
6.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.708,22	1.708,22	0,00
6.1.4.01.0001	Desp. Bancárias	0,00	1.708,22	1.708,22	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: ALS - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

ANDERSONL


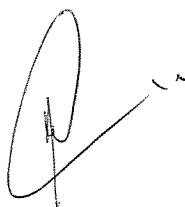
Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ:
11.396.439/0001-00

Fortes Contábil 6.74.0

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): 0001 - ASPJ- PE; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Endereço: Av. Guararapes, N.º: 120 Complemento: Edif. Conde da Boa Vista 4º Andar Bairro: Santo Antonio, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP:
50.010-000, Telefone: (81) 3221-8586/32213778.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	RECEITA EXTRA - OPERACIONAIS	0,00	503,02	503,02	0,00
7.1	OUTRAS RENDAS	0,00	503,02	503,02	0,00
7.1.1	FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS	0,00	503,02	503,02	0,00
7.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	503,02	503,02	0,00
7.1.1.01.0006	Rec. Fin. de Aplicações	0,00	503,02	503,02	0,00



Continua...

Balancete Contábil

Folha: 6 de 7

Licenciado para: ALS - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

ANDERSONL

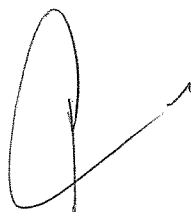
Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ:
11.396.439/0001-00

Fortes Contábil 6.74.0

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): 0001 - ASPJ- PE; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Endereço: Av. Guararapes, N.º: 120 Complemento: Edif. Conde da Boa Vista 4º Andar Bairro: Santo Antonio, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP:
50.010-000, Telefone: (81) 3221-8586/32213778.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8	DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS	0,00	4.989,69	4.989,69	0,00
8.1	DESPESAS ADMINIST. E FINANC.	0,00	4.989,69	4.989,69	0,00
8.1.1	DEDUTÍVEIS E NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	4.989,69	4.989,69	0,00
8.1.1.02	NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	4.989,69	4.989,69	0,00
8.1.1.02.0010	Juros e Multas	0,00	4.989,69	4.989,69	0,00



Balancete Contábil

Folha: 7 de 7

Licenciado para: ALS - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

ANDERSONL

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ:

Fortes Contábil 6.74.0


11.396.439/0001-00

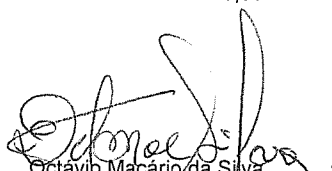
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): 0001 - ASPJ- PE; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

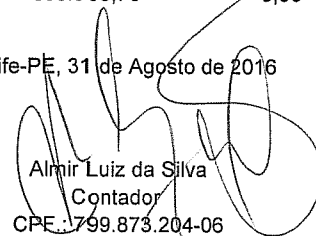
Endereço: Av. Guararapes, N.º: 120 Complemento: Edif. Conde da Boa Vista 4º Andar Bairro: Santo Antonio, Cidade: Recife, Estado: PE, CEP: 50.010-000, Telefone: (81) 3221-8586/32213778.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	164.689,27	164.689,27	0,00
9.1	APURAÇÃO DE RESULTADO LÍQUIDO	0,00	164.689,27	164.689,27	0,00
9.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	164.689,27	164.689,27	0,00
9.1.1.01	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	164.689,27	164.689,27	0,00
9.1.1.01.0001	Apuração de Resultado	0,00	164.689,27	164.689,27	0,00
		0,00	636.863,76	636.863,76	0,00

Recife-PE, 31 de Agosto de 2016


Roberto de Sousa Santos
Presidente
CPF.: 371.934.064-34


Octávio Macário da Silva
Secretário de Finanças
CPF.: 168.569.024-68


Almir Luiz da Silva
Contador
CPE.: 799.873.204-06
CRC PE-013265/O3

