

ATA DE CONSELHO FISCAL.

Aos **dez (20) de abril** do ano de **dois mil e dezesseis (2016)**, nesta cidade do Recife, Pernambuco, na Sede da Associação dos Servidores do Poder Judiciário de Pernambuco (ASPJ-PE), no Edifício Conde da Boa Vista, à Avenida Guararapes, bairro de Santo Antonio, pelas **10:00 horas**, presentes os Conselheiros, **JURANDIR DA SILVA SOUZA**, Presidente; **CARLOS GONÇALVES DA SILVA**, **MÁRCIO ANTONIO M. DE OLIVEIRA**, comigo, também Conselheiro, convidado para Secretariar os trabalhos, **GERSON XAVIER LEAL FILHO**. Ausência justificada dos conselheiros **ROMULO FONTOURA DE OLIVEIRA**, **NUBIA ANSELMA FERREIRA DA SILVA** e **JOSÉ FERREIRA DA SILVA**. Abertos os trabalhos, havendo número legal, passou o Conselho fiscal a apreciar o balancete do mês de Fevereiro de 2016, tendo sido aprovado, por unanimidade, eis que de acordo com os parâmetros econômicos e financeiros. Fica designado o **dia doze (12) de maio próximo**, às **09,00 horas**, para a realização da reunião do Conselho, ocasião em que será apreciado o balancete do mês de março/2016 . **Nada mais a deliberar encerra-se a presente ata que vai devidamente assinada.**


JURANDIR DA SILVA SOUZA – Presidente.


MÁRCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA


CARLOS GONÇALVES DA SILVA


GERSON XAVIER LEAL FILHO

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco
Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.091.284,92D	229.186,86	209.194,49	1.111.277,29D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	245.143,18D	212.185,87	206.428,01	250.901,04D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	124.811,58D	209.313,58	205.889,90	128.235,26D
43	01.1.01.01	Caixa	2.480,27D	3.499,73	3.900,23	2.079,77D
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	38.753,17D	37.554,27	39.319,49	36.987,95D
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	69.878,43D	140.124,27	122.799,37	87.203,33D
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	13.644,11D	16.989,95	29.335,25	1.298,81D
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	55,60D	11.145,36	10.535,56	665,40D
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.436,67D	654,29	88,94	77.002,02D
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	3,49D	0,00	0,00	3,49D
94	01.1.02.02	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	7.045,86D	154,29	88,94	7.111,21D
108	01.1.02.03	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	69.387,32D	500,00	0,00	69.887,32D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.189,07D	1.599,81	89,07	2.699,81D
175	01.1.04.01	Fátima Maria de Souza Peixoto	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	89,07D	1.599,81	89,07	1.599,81D
230	01.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	195,01	0,00	195,01D
280	01.1.06.05	Inss a Recuperar	0,00	195,01	0,00	195,01D
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	42.705,86D	423,18	360,10	42.768,94D
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	400,60D	360,10	360,10	400,60D
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.444,13D	0,00	0,00	2.444,13D
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	38.053,13D	63,08	0,00	38.116,21D
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	846.141,74D	17.000,99	2.766,48	860.376,25D
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.404,84D	5.510,36	0,00	530.915,20D
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	525.404,84D	5.510,36	0,00	530.915,20D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	315.049,06D	11.490,63	2.766,48	323.773,21D
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	51.685,76D	0,00	0,00	51.685,76D
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	51.011,70D	0,00	0,00	51.011,70D
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	244.694,63C	0,00	1.374,57	246.069,20C
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.091,17C	0,00	13,80	50.104,97C
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	44.784,98C	0,00	109,73	44.894,71C
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	10.480,09C	0,00	188,71	10.668,80C
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	233,24C	0,00	8,33	241,57C
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	15.783,04C	0,00	1.004,67	16.787,71C
2631	01.2.04.19	Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	668,85C	0,00	66,67	735,52C
2771	01.2.04.21	Benfeitorias em Bens Proprio - Sede	7.835,02D	0,00	0,00	7.835,02D
2780	01.2.04.22	Benfeitorias Bens Prop. Clube de Campo	54.956,77D	11.490,63	0,00	66.447,40D
507	02	PASSIVO	1.091.284,92C	264.115,66	284.108,03	1.111.277,29C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.592,98C	258.182,02	260.707,91	129.118,87C
531	02.1.02	FORNECEDORES	5.400,00C	5.400,00	9.298,19	9.298,19C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	5.400,00C	5.400,00	9.298,19	9.298,19C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.568,36C	15.131,35	7.611,93	8.048,94C
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	247,74C	247,74	135,67	135,67C
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	10,86C	0,00	10,86	21,72C
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	2.535,19C	1.884,82	47,07	697,44C
590	02.1.03.04	Inss de Terceiros a Recolher	44,00C	44,00	44,00	44,00C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	11.510,41C	11.734,58	6.239,23	6.015,06C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.153,32C	1.153,37	1.085,39	1.085,34C
2798	02.1.03.09	Irrf de Terceiros - Darf 0588	66,84C	66,84	33,42	33,42C
2844	02.1.03.10	Retenções na Fonte a Recolher	0,00	0,00	16,29	16,29C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	11.302,01	11.302,01	0,00
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	11.302,01	11.302,01	0,00
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	105.624,62C	226.348,66	232.495,78	111.771,74C
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	105.624,62C	226.348,66	232.495,78	111.771,74C
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.744,87C	5.933,64	0,00	12.811,23C
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	18.744,87C	5.933,64	0,00	12.811,23C
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	945.947,07C	0,00	23.400,12	969.347,19C
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	696.076,56C	0,00	23.400,12	719.476,68C

ULTRACONTABIL LTDA

SCI - Visual Sucessor
05/04/2016 13:27:22

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	803.545,88C	0,00	0,00	803.545,88C
876	02.3.04.02	Deficit Anual/2015	84.918,08D	0,00	0,00	84.918,08D
2801	02.3.04.15	Deficit Mês de Janeiro/2016	22.551,24D	0,00	0,00	22.551,24D
2852	02.3.04.16	Superavit Mês de Fevereiro/2016	0,00	0,00	23.400,12	23.400,12C
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	111.982,09	111.982,09C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	110.884,42	110.884,42C
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	0,00	110.884,42	110.884,42C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.097,67	1.097,67C
1058	03.5.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	154,29	154,29C
1139	03.5.09	Funafin	0,00	0,00	943,38	943,38C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	89.209,60	627,63	88.581,97D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.109,19	627,63	21.481,56D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	13.469,45	0,00	13.469,45D
1449	04.2.04	Férias	0,00	97,87	0,00	97,87D
1465	04.2.06	Inss	0,00	4.463,65	0,00	4.463,65D
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.641,91	0,00	1.641,91D
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	135,67	0,00	135,67D
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	1.027,41	110,49	916,92D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	1.273,23	517,14	756,09D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.810,26	0,00	13.810,26D
1554	04.3.01	Assessoria Jurídica - Pessoa Física	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
1562	04.3.02	Assessoria Jurídica - Pessoa Jurídica	0,00	6.770,26	0,00	6.770,26D
2690	04.3.03	Assessoria Contábil - Pessoa Jurídica	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.737,71	0,00	42.737,71D
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	82,79	0,00	82,79D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	5.946,71	0,00	5.946,71D
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.766,48	0,00	2.766,48D
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos/Veículos	0,00	240,00	0,00	240,00D
1660	04.4.09	Cartão Visa Santander Corporativo	0,00	2.402,98	0,00	2.402,98D
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	254,10	0,00	254,10D
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.900,75	0,00	3.900,75D
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação/Refeição	0,00	13.923,39	0,00	13.923,39D
2330	04.4.18	Estacionamentos	0,00	662,50	0,00	662,50D
2488	04.4.21	Seguros	0,00	3.621,12	0,00	3.621,12D
2712	04.4.22	Cartão Mastercard Uniced Corporativo	0,00	1.889,80	0,00	1.889,80D
2810	04.4.23	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
2828	04.4.24	Serviços Prestados - Pessoa Física	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
2836	04.4.25	Serasa Experian	0,00	211,05	0,00	211,05D
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	790,72	0,00	790,72D
1724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	439,22	0,00	439,22D
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	11,50	0,00	11,50D
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	340,00	0,00	340,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.516,32	0,00	1.516,32D
1821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	1.511,60	0,00	1.511,60D
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,72	0,00	4,72D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	5.782,29	0,00	5.782,29D
1880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	1.035,02	0,00	1.035,02D
1902	04.7.03	Telefones	0,00	582,41	0,00	582,41D
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	634,28	0,00	634,28D
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	197,60	0,00	197,60D
1961	04.7.09	Manutenção e Reparos	0,00	300,00	0,00	300,00D
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	52,59	0,00	52,59D
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	1.776,87	0,00	1.776,87D
2429	04.7.15	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	107,80	0,00	107,80D
2615	04.7.16	Custas Processuais	0,00	634,64	0,00	634,64D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.556,49	0,00	1.556,49D
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	187,91	0,00	187,91D
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	88,94	0,00	88,94D
2275	04.8.03	Juros e Multas	0,00	1.195,24	0,00	1.195,24D
2461	04.8.04	loc/lof	0,00	84,40	0,00	84,40D
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	906,62	0,00	906,62D
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	906,62	0,00	906,62D
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	23.400,12	0,00	23.400,12D

ULTRACONTABIL LTDA


SCI - Visual Sucessor
05/04/2016 13:27:22

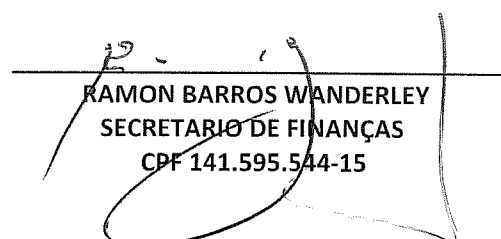
Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco

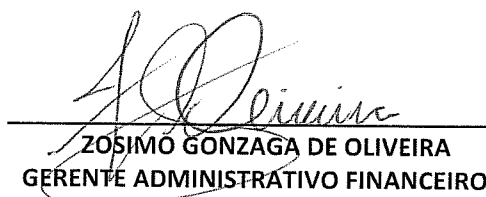
Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016


Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	23.400,12	0,00	23.400,12D
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	23.400,12	0,00	23.400,12D
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	23.400,12	0,00	23.400,12D

Recife / PE, 29 de fevereiro de 2016.


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF 141.595.544-15


ZOSIMÓ GONZAGA DE OLIVEIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF 037.712.964-04


JOSIAS PEREIRA DE MORAES
TC-CRC PE-3854/0
CPF 217.994.664-34

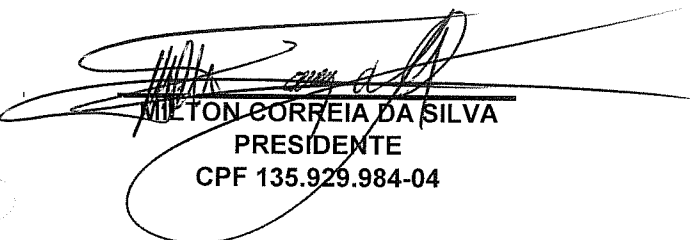
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO


ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CNPJ 11.396.439/0001-00


DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

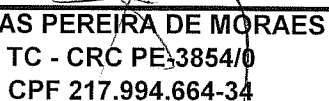
PERÍODO DE APURAÇÃO 01.02.2016 A 29.02.2016

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	110.884,42
OUTRAS RECEITAS	1.097,67
TOTAL DAS RECEITAS	111.982,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.118,86
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	906,62
DESPESAS FINANCEIRAS	1.556,49
TOTAL DAS DESPESAS	88.581,97
SUPERAVIT DO MÊS	23.400,12


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 141.595.544-15


ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF 037.712.964-04


JOSIAS PEREIRA DE MORAES
TC - CRC PE 3854/0
CPF 217.994.664-34

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.**

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CNPJ 11.396.439/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisando o conteúdo do balancete da **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês fevereiro de 2016, chegamos a conclusão de que em decorrência da regularidade e lisura da documentação apresentada deveríamos aprova-lo integralmente e recomenda-lo ao referendo da assembléia geral ordinária.

RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA



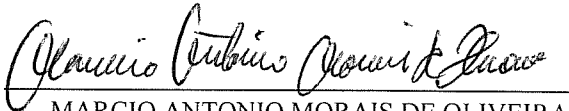
JURANDIR DA SILVA SOUZA

JOSÉ FERREIRA DA SILVA

GERSON XAVIER LEAL FILHO



CARLOS GONÇALVES DA SILVA



MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

NÚBIA ELSELMA FERREIRA DA SILVA