

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**
Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.714.548,70D	1.485.749,79	1.465.219,10	1.735.079,39D	02/2015
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	985.730,81D	1.480.239,43	1.461.902,36	1.004.067,88D	02/2015
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	753.276,32D	1.468.088,04	1.447.286,55	774.077,81D	02/2015
43	01.1.01.01	Caixa	3.950,66D	1.729,34	1.731,95	3.948,05D	02/2015
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	41.248,38D	44.996,61	40.898,71	45.346,28D	02/2015
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	695.780,35D	757.558,48	746.424,93	706.913,90D	02/2015
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	1.798,42D	10.938,34	8.633,64	4.103,12D	02/2015
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	10.498,51D	652.865,27	649.597,32	13.766,46D	02/2015
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.171,20D	11.949,82	10.769,26	178.351,76D	02/2015
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	2,31D	0,00	0,00	2,31D	02/2015
94	01.1.02.02	Pernanbucred CDB - Aplicação Financeira	114.894,99D	11.949,82	10.769,26	116.075,55D	02/2015
108	01.1.02.03	Pernanbucred Conta Capital - Aplicação	62.273,90D	0,00	0,00	62.273,90D	02/2015
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.556,06D	0,00	1.397,30	158,76D	02/2015
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	1.556,06D	0,00	1.397,30	158,76D	02/2015
230	01.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	02/2015
248	01.1.06.01	Yolana Angelina Sukar Wanderley	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	02/2015
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	43.727,23D	201,57	2.449,25	41.479,55D	02/2015
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	0,00	141,57	141,57	0,00	02/2015
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.465,65D	60,00	0,00	2.525,65D	02/2015
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	39.453,58D	0,00	2.307,68	37.145,90D	02/2015
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	02/2015
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	728.817,89D	5.510,36	3.316,74	731.011,51D	02/2015
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	459.280,52D	5.510,36	0,00	464.790,88D	02/2015
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	459.280,52D	5.510,36	0,00	464.790,88D	02/2015
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	02/2015
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	02/2015
418	01.2.04	IMOBILIZADO	263.849,53D	0,00	3.316,74	260.532,79D	02/2015
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	02/2015
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	02/2015
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	02/2015
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	02/2015
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	02/2015
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	02/2015
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	02/2015
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	02/2015
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	226.825,22C	0,00	1.374,57	228.199,79C	02/2015
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.028,84C	0,00	0,00	50.028,84C	02/2015
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	37.972,97C	0,00	740,46	38.713,43C	02/2015
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.215,57C	0,00	188,71	8.404,28C	02/2015
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	133,28C	0,00	8,33	141,61C	02/2015
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	3.727,00C	0,00	1.004,67	4.731,67C	02/2015
507	02	PASSIVO	1.714.548,70C	1.404.810,31	1.425.341,00	1.735.079,39C	02/2015
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	598.457,86C	1.393.515,75	1.397.817,36	602.759,47C	02/2015
531	02.1.02	FORNECEDORES	5.232,50C	5.232,50	5.630,09	5.630,09C	02/2015
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	5.232,50C	5.232,50	5.630,09	5.630,09C	02/2015
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.448,57C	13.453,73	8.683,10	8.677,94C	02/2015
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	222,52C	222,52	154,62	154,62C	02/2015
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	35,36C	35,36	35,36	35,36C	02/2015
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	88,24C	67,19	31,19	52,24C	02/2015
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	02/2015
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	11.787,94C	11.814,14	7.154,97	7.128,77C	02/2015
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.234,51C	1.234,52	1.236,96	1.236,95C	02/2015
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical a Recolher	10,00C	10,00	0,00	0,00	02/2015

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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
2534	02.1.03.08	Taxa Operacional	10,00C	10,00	10,00	10,00C	02/2015
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	11.021,64	11.021,64	0,00	02/2015
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	11.021,64	11.021,64	0,00	02/2015
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	579.776,79C	1.363.807,88	1.372.482,53	588.451,44C	02/2015
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	579.776,79C	1.363.807,88	1.372.482,53	588.451,44C	02/2015
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.379,89C	0,00	0,00	51.379,89C	02/2015
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	51.379,89C	0,00	0,00	51.379,89C	02/2015
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.064.710,95C	11.294,56	27.523,64	1.080.940,03C	02/2015
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	02/2015
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	814.840,44C	11.294,56	27.523,64	831.069,52C	02/2015
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	803.545,88C	0,00	11.294,56	814.840,44C	02/2015
884	02.3.04.03	Superávit Mês Janeiro/2015	11.294,56C	11.294,56	0,00	0,00	02/2015
2623	02.3.04.04	Superavit Mês Fevereiro/2015	0,00	0,00	16.229,08	16.229,08C	02/2015
892	03	RECEITAS	0,00	3.112,70	123.449,13	120.336,43C	02/2015
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.112,70	121.898,78	118.786,08C	02/2015
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.112,70	108.675,79	105.563,09C	02/2015
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	12.899,61	12.899,61C	02/2015
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	323,38	323,38C	02/2015
1147	03.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.550,35	1.550,35C	02/2015
1155	03.6.01	Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.550,35	1.550,35C	02/2015
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	105.619,46	1.512,11	104.107,35D	02/2015
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.414,57	1.512,11	24.902,46D	02/2015
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	13.926,58	0,00	13.926,58D	02/2015
1449	04.2.04	Férias	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50D	02/2015
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.128,42	0,00	5.128,42D	02/2015
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.236,96	0,00	1.236,96D	02/2015
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	154,62	0,00	154,62D	02/2015
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	3.383,83	1.149,53	2.234,30D	02/2015
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	1.046,66	362,58	686,08D	02/2015
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.868,00	0,00	9.868,00D	02/2015
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00D	02/2015
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D	02/2015
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.933,43	0,00	49.933,43D	02/2015
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	165,00	0,00	165,00D	02/2015
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	19.430,00	0,00	19.430,00D	02/2015
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.316,74	0,00	3.316,74D	02/2015
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	360,96	0,00	360,96D	02/2015
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	5.430,94	0,00	5.430,94D	02/2015
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	234,90	0,00	234,90D	02/2015
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	02/2015
2216	04.4.12	Funeral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D	02/2015
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	50,00	0,00	50,00D	02/2015
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.832,50	0,00	3.832,50D	02/2015
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	13.712,35	0,00	13.712,35D	02/2015
2330	04.4.18	Estacionamentos	0,00	354,00	0,00	354,00D	02/2015
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	705,25	0,00	705,25D	02/2015
1724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	460,00	0,00	460,00D	02/2015
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	245,25	0,00	245,25D	02/2015
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.393,81	0,00	1.393,81D	02/2015
1821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	1.389,52	0,00	1.389,52D	02/2015
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,29	0,00	4,29D	02/2015
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	13.934,89	0,00	13.934,89D	02/2015
1880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	1.259,51	0,00	1.259,51D	02/2015
1902	04.7.03	Telefone	0,00	547,70	0,00	547,70D	02/2015

SCI - Visual Sucessor
20/03/2015 15:06:53



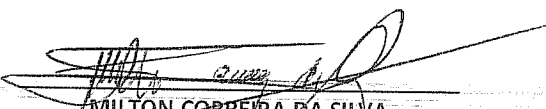
Ultracontabil Ltda - ME

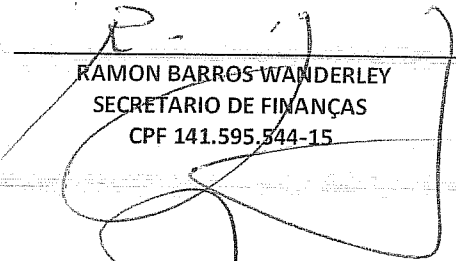
Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.8778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com


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

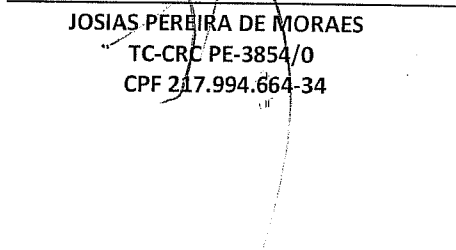
Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1910	04.7.04	Seguros	0,00	952,77	0,00	952,77D	02/2015
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	1.004,90	0,00	1.004,90D	02/2015
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	226,20	0,00	226,20D	02/2015
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	296,15	0,00	296,15D	02/2015
1988	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	137,70	0,00	137,70D	02/2015
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	02/2015
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	8.482,04	0,00	8.482,04D	02/2015
2429	04.7.15	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	566,84	0,00	566,84D	02/2015
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	710,79	0,00	710,79D	02/2015
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	314,74	0,00	314,74D	02/2015
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	369,79	0,00	369,79D	02/2015
2461	04.8.04	loc/lof	0,00	26,26	0,00	26,26D	02/2015
2020	04.9	DESPEAS CLUBE DE CAMPO	0,00	2.658,72	0,00	2.658,72D	02/2015
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	600,00	0,00	600,00D	02/2015
2046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	583,72	0,00	583,72D	02/2015
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D	02/2015
2577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	16.229,08	0,00	16.229,08D	02/2015
2585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	16.229,08	0,00	16.229,08D	02/2015
2593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	16.229,08	0,00	16.229,08D	02/2015
2607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	16.229,08	0,00	16.229,08D	02/2015


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETARIO 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

SCI -Visual Sucessor
20/03/2015 15:06:53



Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com


ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

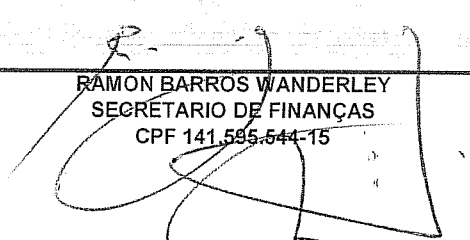
CNPJ 11.396.439/0001-00

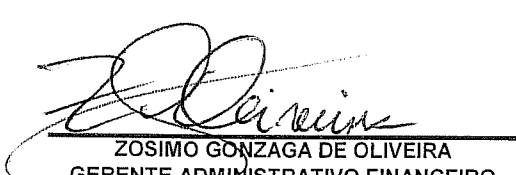
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

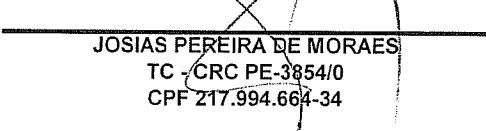
PERIODO DE APURAÇÃO 01.02.2015 A 28.02.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	105.563,09
OUTRAS RECEITAS	14.773,34
TOTAL DAS RECEITAS	120.336,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.737,84
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	2.658,72
DESPESAS FINANCEIRAS	710,79
TOTAL DAS DESPESAS	104.107,35
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	16.229,08


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF 141.555.544-15


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

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA



Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.

CNPJ 11.396.439/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisando o conteúdo do balancete da **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês de fevereiro de 2015, 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

GERSON XAVIER LEAL FILHO

JURANDIR DA SILVA SOUZA

CARLOS GONCALVES DA SILVA

JOSÉ FERREIRA DA SILVA

MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

NÚBIA ELSELMA FERREIRA DA SILVA



Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com