

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2014 a 31/03/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.610.050,01D	905.426,80	934.071,30	1.681.405,51D	03/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	969.577,05D	859.916,44	831.342,32	1.038.151,18D	03/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	929.259,20D	899.639,94	330.577,37	997.358,77D	03/2014
43	01.1.01.01	Caixa	75.37D	3.923,63	2.646,66	1.353,34D	03/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	10.479,91D	51.219,52	5.195,80	56.503,13D	03/2014
60	01.1.01.03	Crédito/Unicred - C/C 3648-0	775.133,30D	804.336,25	814.750,39	764.709,16D	03/2014
2083	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	3.864,54D	7.709,11	7.563,61	4.010,04D	03/2014
2100	-01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1,20D	0,00	0,00	1,20D	03/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	50.550,54D	30.948,63	410,91	121.028,25D	03/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	49.193,64D	500,00	0,00	49.693,64D	03/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	720,70	0,00	720,70D	03/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	720,70	0,00	720,70D	03/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	40.277,89D	598,80	764,95	40.071,71D	03/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	3.309,64D	0,00	764,95	2.544,69D	03/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	1.445,26D	0,00	0,00	1.445,26D	03/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	32.754,96D	598,80	0,00	33.313,76D	03/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Tickets	2.768,00D	0,00	0,00	2.768,00D	03/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	640.472,95D	5.510,36	2.728,98	643.254,33D	03/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	396.666,56D	5.510,36	0,00	404.176,92D	03/2014
361	01.2.01.01	Tim Calular S/A	396.666,56D	5.510,36	0,00	404.176,92D	03/2014
395	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	03/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	03/2014
419	01.2.04	IMOBILIZADO	236.118,56D	0,00	2.728,98	233.389,57D	03/2014
425	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	03/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.026,83D	0,00	0,00	50.026,80D	03/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.694,71D	0,00	0,00	285.694,71D	03/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,15D	0,00	0,00	22.645,16D	03/2014
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	03/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	03/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	03/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala comercial)	213.079,52C	0,00	1.374,57	214.454,09C	03/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	45.264,67C	0,00	416,91	45.681,58C	03/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	29.827,91C	0,00	740,46	30.568,37C	03/2014
2153	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	6.138,78C	0,00	188,71	6.328,47C	03/2014
2173	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	41,55C	0,00	8,33	49,88C	03/2014
507	02	PASSIVO	1.610.050,01C	1.482.884,22	1.554.259,72	1.681.405,51C	03/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	752.535,01C	1.453.317,17	1.488.320,64	777.538,46C	03/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.603,29C	7.652,53	7.934,39	7.885,05C	03/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	134,98C	134,98	131,43	131,43C	03/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	21,80C	21,80	21,80	21,80C	03/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	19,32C	19,32	19,32	19,32C	03/2014
590	02.1.03.04	Irr de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	03/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	9.267,33C	9.336,67	6.228,21	5.178,89C	03/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.079,84C	1.079,86	1.051,44	1.051,42C	03/2014
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	0,00	0,00	422,19	422,19C	03/2014
632	02.1.04	CONTAS A PAGAR	1.192,22C	11.374,11	10.161,89	0,00	03/2014
647	02.1.04.01	Salários	1.192,22C	11.374,11	10.161,89	0,00	03/2014
735	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	743.739,50C	1.444.290,43	1.470.204,96	769.653,43C	03/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	743.739,50C	1.444.290,43	1.470.204,96	769.653,43C	03/2014
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	357.515,00C	13.567,05	65.919,06	903.667,03C	03/2014
803	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	03/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	507.644,49C	19.567,05	65.919,06	607.844,49C	03/2014
865	02.3.04.01	Superávits Acumulados	508.077,44C	0,00	19.567,05	607.844,49C	03/2014
876	02.3.04.02	Superávit Apurado no Mês	19.567,05C	19.567,05	46.352,03	46.352,03C	03/2014

SCI - Visual Sucessor  
20/6/2014 13:50:49



Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 - Andar S/01 - Zona Vista Recife-PE Cep: 50060-900 F. 31-32314690 - 3221.5586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel: 9954.8416

www.ultracontabil.com.br

E-mail: ultracontabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

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

**Balancete de Verificação de 01/03/2014 a 31/03/2014**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
892	03	RECEITAS	0,00	123.169,45	123.169,45	0,00	03/2014
905	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.459,59	122.459,59	0,00	03/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	108.112,05	108.112,05	0,00	03/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	14.014,16	14.014,16	0,00	03/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	333,38	333,38	0,00	03/2014
1045	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	709,86	709,86	0,00	03/2014
1055	03.5.01	Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	709,86	709,86	0,00	03/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	234.777,27	234.777,27	0,00	03/2014
1435	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.050,88	20.050,88	0,00	03/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	13.143,06	13.143,06	0,00	03/2014
1455	04.2.06	Inss	0,00	4.460,27	4.460,27	0,00	03/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.051,44	1.051,44	0,00	03/2014
1451	04.2.08	Pls Folha de Salários	0,00	131,43	131,43	0,00	03/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	648,08	648,08	0,00	03/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	516,60	516,60	0,00	03/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.526,00	9.526,00	0,00	03/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	03/2014
1552	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00	03/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.854,78	32.854,78	0,00	03/2014
1553	04.4.01	Combustíveis	0,00	2.554,60	2.554,60	0,00	03/2014
1615	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	03/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.726,98	2.726,98	0,00	03/2014
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	804,70	804,70	0,00	03/2014
2203	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.545,04	1.545,04	0,00	03/2014
2215	04.4.12	Funerais	0,00	600,00	600,00	0,00	03/2014
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	100,00	100,00	0,00	03/2014
2291	04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00	03/2014
2305	04.4.15	Cartões	0,00	207,28	207,28	0,00	03/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00	03/2014
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	13.237,18	13.237,18	0,00	03/2014
1623	04.5	MATERIAIS	0,00	427,00	427,00	0,00	03/2014
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	427,00	427,00	0,00	03/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	394,08	394,08	0,00	03/2014
1821	04.6.01	Iptu	0,00	390,06	390,06	0,00	03/2014
1843	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,02	4,02	0,00	03/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	4.725,92	4.725,92	0,00	03/2014
1890	04.7.01	Luz	0,00	738,07	738,07	0,00	03/2014
1902	04.7.03	Telefone	0,00	59,50	59,50	0,00	03/2014
1923	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	436,10	436,10	0,00	03/2014
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	132,25	132,25	0,00	03/2014
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	35,30	35,30	0,00	03/2014
1951	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	1.362,40	1.362,40	0,00	03/2014
1983	04.7.11	Correios	0,00	221,90	221,90	0,00	03/2014
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	03/2014
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	548,81	548,81	0,00	03/2014
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	137,90	137,90	0,00	03/2014
2011	04.8.02	Irrf s/ Apic. Financeira	0,00	410,91	410,91	0,00	03/2014
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	166.249,80	166.249,80	0,00	03/2014
2036	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	1.025,70	1.025,70	0,00	03/2014
2045	04.9.02	Luz e Força	0,00	401,40	401,40	0,00	03/2014
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	03/2014
2257	04.9.05	Resultado Líquido do Exercício	0,00	163.417,70	163.417,70	0,00	03/2014

SCI - Visual Sucessor  
20/6/2014 13:50:49

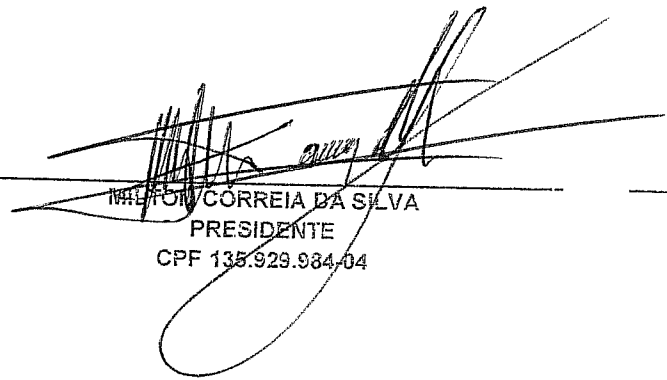


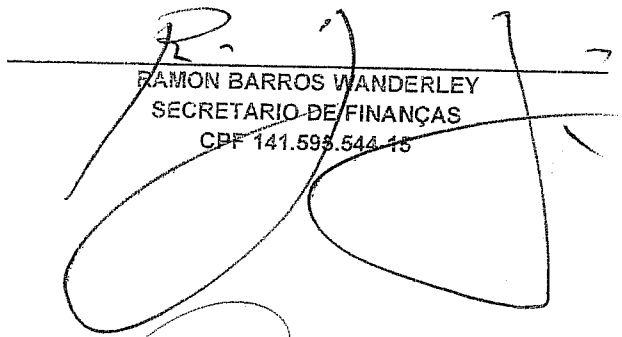
**Ultracontabil Ltda. ME**

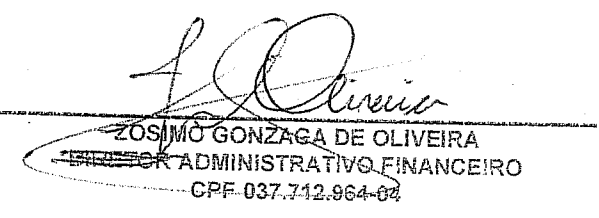
Av. Conde da Boa Vista, 85 - andar S/A01 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 01-32314638 - 5231.8556 - 3221-3778 - Fax: 32211-441 Cel 9954.841E  
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

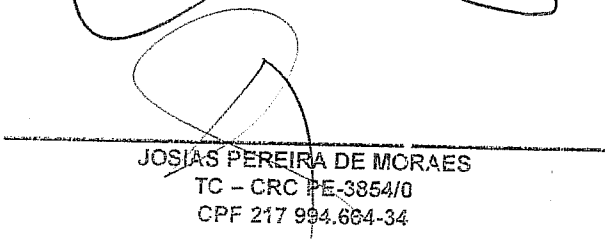
Associação dos Servidores do Poder Judiciário do  
Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/03/2014 a 31/03/2014  
Recife / PE, 31 de março de 2014.

  
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  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF 037.712.964-02

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




ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

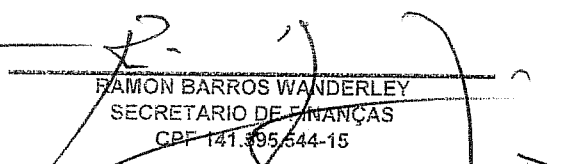
CNPJ 11.396.439/0001-00


DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2014

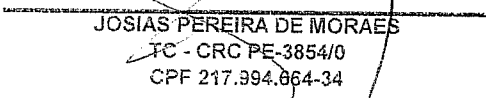
PERIODO DE AFURACÃO 01.03.2014 A 31.03.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	116.355,81
OUTRAS RECEITAS	709,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>117.065,67</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.332,73
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	2.832,10
DESPESAS FINANCEIRAS	548,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>70.713,64</b>
<b>SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL</b>	<b>46.352,03</b>

  
 MILTON CORREIA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF 135.929.994-04

  
 RAMON BARROS WANDERLEY  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF 141.395.544-15

  
 ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CBE 037-712.964-04

  
 JOSIAS PEREIRA DE MORAES  
 TC - CRC PE-3854/0  
 CPF 217.994.864-34

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA



Ultracontabil Ltda - ME  
 Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar SJ401 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