


ATA DE CONSELHO FISCAL.

Aos doze (12) de maio 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; NUBIA ANSELMA FERREIRA DA SILVA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA e 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 e CARLOS GONÇALVES DA SILVA. Abertos os trabalhos, havendo número legal, passou o Conselho fiscal a apreciar o balancete do mês de Março de 2016, tendo sido aprovado, por unanimidade, eis que de acordo com os parâmetros econômicos e financeiros. Com a proximidade do pleito eleitoral para a nova direção da ASPJ=PE previsto para o dia 27 de maio próximo, este Conselho Fiscal deixa de designar data para a próxima reunião, ao mesmo tempo em que externa a certeza do dever cumprido ao longo dos três(3) anos de mandato que ora se encerra. . Nada mais a deliberar encerra-se a presente ata que vai devidamente assinada.


JURANDIR DA SILVA SOUZA – Presidente.


MÁRCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA


NUBIA ANSELMA FERREIRA DA SILVA


JOSÉ FERREIRA DA SILVA


GERSON XAVIER LEAL FILHO

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO				
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.111.277,29D	234.304,31	209.397,15	1.136.184,45D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	250.901,04D	223.095,95	206.612,34	267.384,65D
43	01.1.01.01	Caixa	128.235,26D	194.269,50	203.342,72	119.162,04D
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	2.079,77D	4.984,68	6.008,36	1.056,09D
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	36.987,95D	38.446,01	38.320,71	37.113,25D
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	87.203,33D	132.466,41	140.619,35	79.050,39D
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	1.298,81D	7.376,60	7.341,90	1.333,51D
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665,40D	10.995,80	11.052,40	608,80D
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	77.002,02D	23.154,95	99,25	100.057,72D
94	01.1.02.02	Pernanbucred CDB - Aplicação Financeira	3,49D	0,00	0,00	3,49D
108	01.1.02.03	Pernanbucred Conta Capital - Aplicação	7.111,21D	22.654,95	99,25	29.666,91D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	69.887,32D	500,00	0,00	70.387,32D
175	01.1.04.01	Fátima Maria de Souza Peixoto	2.699,81D	5.311,40	1.599,81	6.411,40D
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
230	01.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.599,81D	5.311,40	1.599,81	5.311,40D
280	01.1.06.05	Inss a Recuperar	195,01D	0,00	0,00	195,01D
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	195,01D	0,00	0,00	195,01D
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	42.768,94D	360,10	1.570,56	41.558,48D
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	400,60D	360,10	518,17	242,53D
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	2.444,13D	0,00	0,00	2.444,13D
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	38.116,21D	0,00	1.052,39	37.063,82D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	860.376,25D	11.208,36	2.784,81	868.799,80D
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	530.915,20D	5.510,36	0,00	536.425,56D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	530.915,20D	5.510,36	0,00	536.425,56D
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	323.773,21D	5.698,00	2.784,81	326.686,40D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	51.685,76D	0,00	0,00	51.685,76D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	51.011,70D	0,00	0,00	51.011,70D
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	999,90D	0,00	0,00	999,90D
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	246.069,20C	0,00	1.374,57	247.443,77C
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	50.104,97C	0,00	13,80	50.118,77C
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	44.894,71C	0,00	109,73	45.004,44C
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	10.668,80C	0,00	188,71	10.857,51C
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	241,57C	0,00	8,33	249,90C
2631	01.2.04.19	Garagem	16.787,71C	0,00	1.004,67	17.792,38C
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
2771	01.2.04.21	Benfeitorias em Bens Proprio - Sede	735,52C	0,00	66,67	802,19C
2780	01.2.04.22	Benfeitorias Bens Prop. Clube de Campo	7.835,02D	0,00	0,00	7.835,02D
2860	01.2.04.23	Máquinas e Equip. - Clube de Campo	66.447,40D	3.498,00	0,00	69.945,40D
2879	01.2.04.24	(-) Deprec. Máquinas e Equip. Clube Campo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
			0,00	0,00	18,33	18,33C
507	02	PASSIVO				
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.111.277,29C	250.178,00	275.085,16	1.136.184,45C
531	02.1.02	FORNECEDORES	129.118,87C	247.211,18	252.255,56	134.163,25C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	9.298,19C	10.548,19	11.968,41	10.718,41C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.298,19C	10.548,19	11.968,41	10.718,41C
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	8.048,94C	7.429,78	8.776,90	9.396,06C
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	135,67C	135,67	163,39	163,39C
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	21,72C	10,86	10,86	21,72C
590	02.1.03.04	Irrf de Terceiros a Recolher	697,44C	47,07	58,83	709,20C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	44,00C	44,00	0,00	0,00
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	6.015,06C	6.073,38	6.740,48	6.682,16C
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical a Recolher	1.085,34C	1.085,38	1.307,14	1.307,10C
2798	02.1.03.09	Irrf de Terceiros - Darf 0588	0,00	0,00	462,78	462,78C
2844	02.1.03.10	Retenções na Fonte a Recolher	33,42C	33,42	33,42	33,42C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	16,29C	0,00	0,00	16,29C
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	12.387,82	12.387,82	0,00
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	0,00	12.387,82	12.387,82	0,00
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	111.771,74C	216.845,39	219.122,43	114.048,78C
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.771,74C	216.845,39	219.122,43	114.048,78C
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	12.811,23C	2.966,82	0,00	9.844,41C
			12.811,23C	2.966,82	0,00	9.844,41C

ULTRACONTABIL LTDA

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL				
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	969.347,19C	0,00	22.829,60	992.176,79C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	719.476,68C	0,00	22.829,60	742.306,28C
876	02.3.04.02	Deficit Anual/2015	803.545,88C	0,00	0,00	803.545,88C
2801	02.3.04.15	Deficit Mês de Janeiro/2016	84.918,08D	0,00	0,00	84.918,08D
2852	02.3.04.16	Superavit Mês de Fevereiro/2016	22.551,24D	0,00	0,00	22.551,24D
2887	02.3.04.17	Superavit Mês de Março/2016	23.400,12C	0,00	0,00	23.400,12C
			0,00	0,00	22.829,60	22.829,60C
892	03	RECEITAS				
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,41	111.795,55	111.768,14C
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	27,41	110.561,55	110.534,14C
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	27,41	110.561,55	110.534,14C
1058	03.5.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00C
1074	03.5.03	Doações	0,00	0,00	164,75	164,75C
1139	03.5.09	Funafin	0,00	0,00	125,87	125,87C
			0,00	0,00	943,38	943,38C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS				
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	89.521,92	583,38	88.938,54D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	25.941,98	583,38	25.358,60D
1449	04.2.04	Férias	0,00	15.527,26	0,00	15.527,26D
1465	04.2.06	Inss	0,00	1.457,99	0,00	1.457,99D
1473	04.2.07	Fgts	0,00	4.994,53	0,00	4.994,53D
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	1.307,14	0,00	1.307,14D
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	163,39	0,00	163,39D
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	983,55	66,63	916,92D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.508,12	516,75	991,37D
1554	04.3.01	Assessoria Jurídica - Pessoa Física	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00D
2690	04.3.03	Assessoria Contábil - Pessoa Jurídica	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	46.648,71	0,00	46.648,71D
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00D
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	5.361,85	0,00	5.361,85D
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos/Veículos	0,00	2.784,81	0,00	2.784,81D
1660	04.4.09	Cartão Visa Santander Corporativo	0,00	245,34	0,00	245,34D
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	3.268,22	0,00	3.268,22D
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	308,10	0,00	308,10D
2216	04.4.12	Funeral	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	1.000,02	0,00	1.000,02D
2291	04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	0,00	230,00	0,00	230,00D
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	25,00	0,00	25,00D
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação/Refeição	0,00	3.942,75	0,00	3.942,75D
2330	04.4.18	Estacionamentos	0,00	14.206,70	0,00	14.206,70D
2712	04.4.22	Cartão Mastercard Unicred Corporativo	0,00	570,00	0,00	570,00D
2810	04.4.23	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	0,00	2.080,78	0,00	2.080,78D
2836	04.4.25	Serasa Experian	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
686	04.5	MATERIAIS	0,00	422,10	0,00	422,10D
724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	700,29	0,00	700,29D
759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	521,29	0,00	521,29D
813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	179,00	0,00	179,00D
821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	1.375,10	0,00	1.375,10D
830	04.6.02	Ipva	0,00	552,06	0,00	552,06D
848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	479,91	0,00	479,91D
856	04.6.04	Taxas e Multas	0,00	4,72	0,00	4,72D
864	04.6.05	Seguro DPVAT	0,00	228,03	0,00	228,03D
872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	110,38	0,00	110,38D
880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	6.539,16	0,00	6.539,16D
902	04.7.03	Telefones	0,00	1.115,98	0,00	1.115,98D
929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	580,99	0,00	580,99D
937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	457,12	0,00	457,12D
961	04.7.09	Manutenção e Reparos	0,00	111,50	0,00	111,50D
970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	274,20	0,00	274,20D
988	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	339,21	0,00	339,21D
986	04.7.12	Condomínio	0,00	330,45	0,00	330,45D
983	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	461,08	0,00	461,08D
999	04.7.15	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	2.306,63	0,00	2.306,63D
996	04.7.16	Ajuda de Custos/Custas Processuais	0,00	2,00	0,00	2,00D
996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	560,00	0,00	560,00D
993	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	345,54	0,00	345,54D
			0,00	196,51	0,00	196,51D

TRACONTABIL LTDA


SCI -Visual Sucessor
02/05/2016 14:51:03

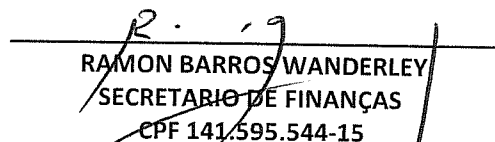
**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**


Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016


Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
0011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	99,25	0,00	99,25D
0461	04.8.04	loc/tof	0,00	49,78	0,00	49,78D
0020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	931,14	0,00	931,14D
0046	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	931,14	0,00	931,14D
577	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	22.829,60	0,00	22.829,60D
585	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	22.829,60	0,00	22.829,60D
593	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	22.829,60	0,00	22.829,60D
607	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	22.829,60	0,00	22.829,60D

Recife / PE, 31 de março de 2016.


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




ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

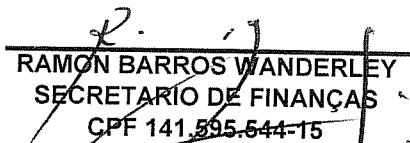
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CNPJ 11.396.439/0001-00

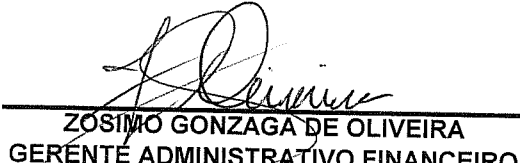
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016

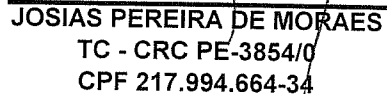
PERIODO DE APURAÇÃO 01.03.2016 A 31.03.2016

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	110.534,14
OUTRAS RECEITAS	1.234,00
TOTAL DAS RECEITAS	111.768,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.661,86
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	931,14
DESPESAS FINANCEIRAS	345,54
TOTAL DAS DESPESAS	88.938,54
SUPERAVIT DO MÊS	22.829,60


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 JUDICIARIO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.**

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CNPJ 11.396.439/0001-00

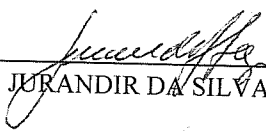
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

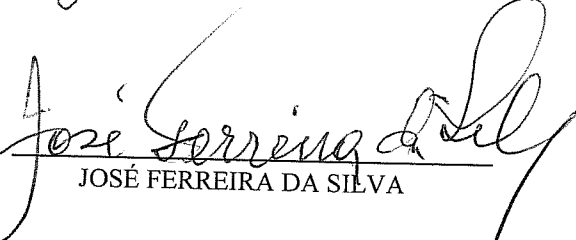


GERSON XAVIER LEAL FILHO

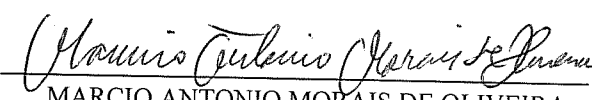


JORANDIR DA SILVA SOUZA

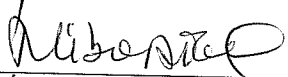
CARLOS GONÇALVES DA SILVA



JOSÉ FERREIRA DA SILVA



MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA



NÚBIA ALSSELMA 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

ultracontabil