

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

**Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.735.172,57D	2.204.922,24	2.177.371,77	1.762.723,04D	03/2015
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.004.161,06D	2.179.411,88	2.174.052,88	1.009.520,06D	03/2015
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	774.170,99D	2.122.551,52	2.120.986,04	775.736,47D	03/2015
43	01.1.01.01	Caixa	3.948,05D	1.731,95	3.212,34	2.467,66D	03/2015
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C: 13.000057-1	45.346,28D	48.254,36	51.550,21	42.050,43D	03/2015
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	707.007,08D	785.849,08	1.414.149,11	78.707,05D	03/2015
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	4.103,12D	13.166,90	9.107,20	8.162,82D	03/2015
2470	01.1.01.09	Credipe/Unicred - C/C 10878-2	13.766,46D	1.273.549,23	642.967,18	644.348,51D	03/2015
78	01.1.02	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.351,76D	45.454,55	32.769,99	191.036,32D	03/2015
86	01.1.02.01	Santander - Aplicação Financeira	2,31D	0,00	0,00	2,31D	03/2015
94	01.1.02.02	Pernanbucred CDB - Aplicação Financeira	116.075,55D	44.454,55	32.769,99	127.760,11D	03/2015
108	01.1.02.03	Pernanbucred Conta Capital - Aplicação	62.273,90D	1.000,00	0,00	63.273,90D	03/2015
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	158,76D	0,00	155,28	3,48D	03/2015
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	158,76D	0,00	155,28	3,48D	03/2015
230	01.1.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.000,00D	10.000,00	20.000,00	0,00	03/2015
248	01.1.06.01	Yolana Angelina Sukar Wanderley	10.000,00D	10.000,00	20.000,00	0,00	03/2015
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	41.479,55D	1.405,81	141,57	42.743,79D	03/2015
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	0,00	566,28	141,57	424,71D	03/2015
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	2.525,65D	0,00	0,00	2.525,65D	03/2015
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	37.145,90D	839,53	0,00	37.985,43D	03/2015
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	1.808,00D	0,00	0,00	1.808,00D	03/2015
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	731.011,51D	25.510,36	3.318,89	753.202,98D	03/2015
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	464.790,88D	5.510,36	0,00	470.301,24D	03/2015
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A.	464.790,88D	5.510,36	0,00	470.301,24D	03/2015
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	03/2015
400	01.2.03.01	Linhas Telefônicas	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	03/2015
418	01.2.04	IMOBILIZADO	260.532,79D	20.000,00	3.318,89	277.213,90D	03/2015
426	01.2.04.01	Imóveis (Salas Comerciais)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	03/2015
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	03/2015
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	03/2015
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	03/2015
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	03/2015
2496	01.2.04.06	Veículos Motorizados	60.280,35D	0,00	0,00	60.280,35D	03/2015
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	03/2015
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova Sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	03/2015
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala Comercial)	228.199,79C	0,00	1.374,57	229.574,36C	03/2015
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	50.028,84C	0,00	0,00	50.028,84C	03/2015
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	38.713,43C	0,00	740,46	39.453,89C	03/2015
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.404,28C	0,00	188,71	8.592,99C	03/2015
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	141,61C	0,00	8,33	149,94C	03/2015
2526	01.2.04.18	(-) Deprec. Veículos Motorizados	4.731,67C	0,00	1.004,67	5.736,34C	03/2015
2631	01.2.04.19	Garagem	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D	03/2015
2640	01.2.04.20	(-) Deprec. Garagem	0,00	0,00	2,15	2,15C	03/2015
507	02	PASSIVO	1.735.172,57C	776.935,27	804.485,74	1.762.723,04C	03/2015
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	602.852,65C	754.772,55	772.286,31	620.366,41C	03/2015
531	02.1.02	FORNECEDORES	5.630,09C	5.630,09	3.940,00	3.940,00C	03/2015
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	5.630,09C	5.630,09	3.940,00	3.940,00C	03/2015
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.677,94C	8.673,10	8.942,08	8.946,92C	03/2015
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	154,62C	154,62	150,13	150,13C	03/2015
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	35,36C	35,36	35,36	35,36C	03/2015
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	52,24C	31,19	31,19	52,24C	03/2015
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	03/2015
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	7.128,77C	7.154,97	6.988,04	6.961,84C	03/2015



**Ultracontabil Ltda - ME**

Av. Conde da Boa Vista, 85<sup>o</sup> 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

SCI - Visual Successor  
27/04/2015 11:57:30

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

## Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.236,95C	1.236,96	1.201,01	1.201,00C	03/2015
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	476,35	476,35C	03/2015
2534	02.1.03.08	Taxa Operacional	10,00C	0,00	0,00	10,00C	03/2015
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	11.351,45	11.351,45	0,00	03/2015
647	02.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	11.351,45	11.351,45	0,00	03/2015
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	588.544,62C	729.117,91	748.052,78	607.479,49C	03/2015
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	588.544,62C	729.117,91	748.052,78	607.479,49C	03/2015
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.379,89C	5.933,64	0,00	45.446,25C	03/2015
787	02.2.02	Unicred/Bancicred	51.379,89C	5.933,64	0,00	45.446,25C	03/2015
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.080.940,03C	16.229,08	32.199,43	1.096.910,38C	03/2015
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	03/2015
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	831.069,52C	16.229,08	32.199,43	847.039,87C	03/2015
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	814.840,44C	0,00	16.229,08	831.069,52C	03/2015
2623	02.3.04.04	Superavit Mês Fevereiro/2015	16.229,08C	16.229,08	0,00	0,00	03/2015
2658	02.3.04.05	Superavit Mês Março/2015	0,00	0,00	15.970,35	15.970,35C	03/2015
892	03	RECEITAS	0,00	3.111,82	123.150,53	120.038,71C	03/2015
905	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.111,82	121.465,97	118.354,15C	03/2015
	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	3.111,82	108.305,04	105.193,22C	03/2015
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	12.837,55	12.837,55C	03/2015
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	323,38	323,38C	03/2015
1147	03.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.684,56	1.684,56C	03/2015
1155	03.6.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.684,56	1.684,56C	03/2015
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	105.629,26	1.560,90	104.068,36D	03/2015
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.854,98	1.560,90	24.294,08D	03/2015
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	14.842,05	0,00	14.842,05D	03/2015
1449	04.2.04	Férias	0,00	170,63	0,00	170,63D	03/2015
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.013,82	0,00	5.013,82D	03/2015
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.201,01	0,00	1.201,01D	03/2015
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	150,13	0,00	150,13D	03/2015
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	3.383,83	1.149,53	2.234,30D	03/2015
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	1.093,51	411,37	682,14D	03/2015
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.139,32	0,00	17.139,32D	03/2015
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00D	03/2015
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	11.211,32	0,00	11.211,32D	03/2015
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.514,76	0,00	45.514,76D	03/2015
1579	04.4.01	Combustíveis	0,00	377,02	0,00	377,02D	03/2015
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	14.410,00	0,00	14.410,00D	03/2015
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	3.318,89	0,00	3.318,89D	03/2015
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	284,16	0,00	284,16D	03/2015
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	3.538,06	0,00	3.538,06D	03/2015
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	170,62	0,00	170,62D	03/2015
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	03/2015
2216	04.4.12	Funeral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D	03/2015
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	210,00	0,00	210,00D	03/2015
2291	04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	0,00	429,00	0,00	429,00D	03/2015
2305	04.4.15	Cartórios	0,00	63,20	0,00	63,20D	03/2015
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.806,25	0,00	3.806,25D	03/2015
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	15.344,83	0,00	15.344,83D	03/2015
2330	04.4.18	Estacionamentos	0,00	405,25	0,00	405,25D	03/2015
2453	04.4.20	Viagens e Estadias	0,00	611,44	0,00	611,44D	03/2015
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	1.132,67	0,00	1.132,67D	03/2015
1724	04.5.04	Materiais de Limpeza e Conservação	0,00	880,75	0,00	880,75D	03/2015
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	251,92	0,00	251,92D	03/2015
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.738,57	0,00	3.738,57D	03/2015



**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

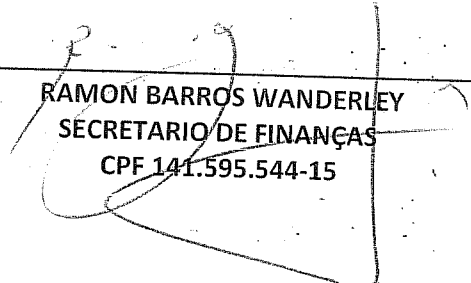
SCI - Visual Sucessor  
27/04/2015 11:57:30

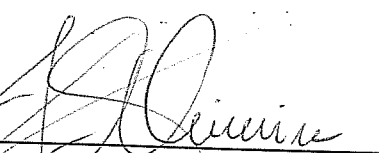
# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

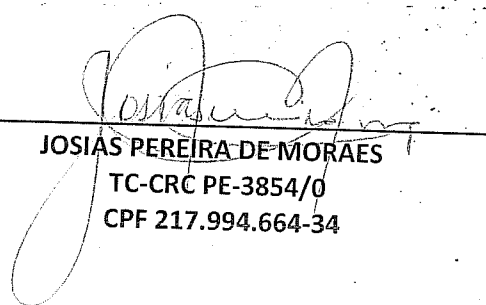
## Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
821	04.6.01	Iptu/Cim	0,00	502,19	0,00	502,19D	03/2015
830	04.6.02	Ipva	0,00	639,49	0,00	639,49D	03/2015
848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	2.596,89	0,00	2.596,89D	03/2015
872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	8.056,52	0,00	8.056,52D	03/2015
880	04.7.01	Luz e Força (Celpe)	0,00	998,19	0,00	998,19D	03/2015
902	04.7.03	Telefone	0,00	571,90	0,00	571,90D	03/2015
910	04.7.04	Seguros	0,00	952,77	0,00	952,77D	03/2015
929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	318,64	0,00	318,64D	03/2015
937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	350,35	0,00	350,35D	03/2015
961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	6,00	0,00	6,00D	03/2015
970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	352,86	0,00	352,86D	03/2015
988	04.7.11	Correios e Malotes	0,00	308,00	0,00	308,00D	03/2015
986	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	03/2015
983	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	3.226,37	0,00	3.226,37D	03/2015
986	04.7.14	Materiais e Serviços Gráficos	0,00	510,36	0,00	510,36D	03/2015
996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,45	0,00	350,45D	03/2015
993	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	293,91	0,00	293,91D	03/2015
991	04.8.04	loc/lof	0,00	56,54	0,00	56,54D	03/2015
990	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	3.841,99	0,00	3.841,99D	03/2015
996	04.9.02	Luz e Força (Celpe)	0,00	568,40	0,00	568,40D	03/2015
994	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	852,00	0,00	852,00D	03/2015
992	04.9.07	Serviços Prestados	0,00	2.421,59	0,00	2.421,59D	03/2015
997	05	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	15.970,35	0,00	15.970,35D	03/2015
995	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	15.970,35	0,00	15.970,35D	03/2015
993	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	0,00	15.970,35	0,00	15.970,35D	03/2015
997	05.1.1.01	Resultado Líquido do MÊS	0,00	15.970,35	0,00	15.970,35D	03/2015

  
**MILTON CORREIRA DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 CPF 135.929.984-04

  
**RAMON BARROS WANDERLEY**  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF 141.595.544-15

  
**ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA**  
 CHEFE 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

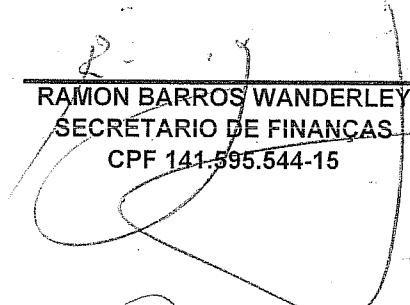
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CNPJ 11.396.439/0001-00

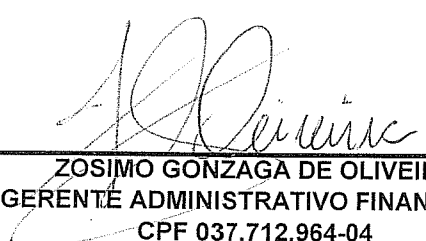
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015

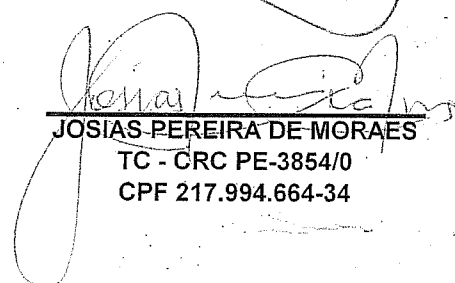
PERIODO DE APURAÇÃO 01.03.2015 A 31.03.2015

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	105.193,22
OUTRAS RECEITAS	14.845,49
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>120.038,71</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.875,92
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	3.841,99
DESPESAS FINANCEIRAS	350,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>104.068,36</b>
<b>SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL</b>	<b>15.970,35</b>

  
MILTON CORREIA DA SILVA  
PRÉSIDENTE  
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



ultracontabil

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 JUDICIÁRIO DO ESTADO DE  
PERNAMBUCO.

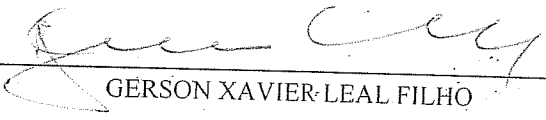
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA

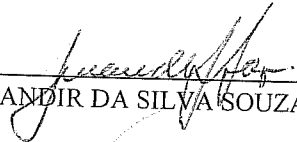
CNPJ 11.396.439/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisando o conteúdo do balancete da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, referente ao exercício financeiro de março de 2015, chegamos a conclusão de que em decorrência da regularidade e lisura da documentação apresentada deveríamos aprova-lo integralmente e recomenda-lo a referendo da assembléia geral ordinária.


  
RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA


  
GERSON XAVIER LEAL FILHO

  
JURANDIR DA SILVA SOUZA

  
CARLOS GONÇALVES DA SILVA

  
JOSÉ FERREIRA DA SILVA

  
MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

  
NUBIA ELSELMA FERREIRA DA SILVA