

01

**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do  
Estado de Pernambuco**  
Balancete de Verificação de 01/04/2014 a 30/04/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.981.405,51D	954.059,25	921.910,25	1.713.554,51D	04/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.033.151,18D	948.542,89	919.181,27	1.067.518,80D	04/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	997.358,77D	946.670,08	917.500,83	1.026.528,02D	04/2014
43	01.1.01.01	Caixa	1.333.34D	3.047,66	3.435,62	965,98D	04/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	58.503,13D	54.190,23	45.464,30	65.229,06D	04/2014
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-C	764.705,16D	823.256,34	950.208,43	727.759,07D	04/2014
2053	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-C	4.310,04D	11.356,82	7.423,16	7.945,68D	04/2014
2130	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1,20D	0,00	0,00	1,20D	04/2014
2119	01.1.01.07	Pernambuco CDB - Aplicação Financeira	121.088,26D	31.566,23	531,69	152.124,80D	04/2014
2127	01.1.01.08	Pernambuco Conta Capital - Aplicação	49.693,64D	23.246,80	437,61	72.502,83D	04/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	720,70D	753,91	1.070,70	403,91D	04/2014
191	01.1.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	350,00	350,00	0,00	04/2014
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00	403,91	0,00	403,91D	04/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	720,70D	0,00	720,70	0,00	04/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	40.071,71D	1.124,90	609,74	40.586,87D	04/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	2.544,59D	0,00	609,74	1.934,95D	04/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonias	1.445,26D	0,00	0,00	1.445,26D	04/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	33.313,76D	1.124,90	0,00	34.438,66D	04/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Tickets	2.766,00D	0,00	0,00	2.766,00D	04/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643.254,33D	5.510,36	2.728,98	646.035,71D	04/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.176,32D	5.510,36	0,00	409.687,28D	04/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	404.176,92D	5.510,36	0,00	409.687,28D	04/2014
365	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.867,84D	0,00	0,00	5.867,84D	04/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.867,84D	0,00	0,00	5.867,84D	04/2014
418	01.2.04	IMOBILIZADO	232.389,57D	0,00	2.728,98	230.660,59D	04/2014
425	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	04/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,20D	0,00	0,00	50.028,20D	04/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	04/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	04/2014
465	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,90D	0,00	0,00	44.427,90D	04/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	04/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	04/2014
465	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala comercial)	214.454,09C	0,00	1.374,57	215.828,66C	04/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	45.881,58C	0,00	416,91	46.098,49C	04/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	30.568,37C	0,00	740,45	31.308,83C	04/2014
2152	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	6.328,47C	0,00	188,71	6.517,18C	04/2014
2176	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	49,99C	0,00	6,33	56,33C	04/2014
507	02	PASSIVO	1.661.405,51C	846.550,92	878.699,82	1.713.554,51C	04/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	777.538,48C	800.198,79	801.837,43	779.177,12C	04/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.835,05C	7.934,39	7.476,18	7.426,84C	04/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	131,43C	131,43	133,77	133,77C	04/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	21,60C	21,80	21,90	21,80C	04/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	19,22C	19,32	19,32	19,32C	04/2014
590	02.1.03.04	Irrf de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	04/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	8.178,89C	8.225,21	8.171,16	8.121,84C	04/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.081,42C	1.051,44	1.070,13	1.070,11C	04/2014
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	422,18C	422,19	0,00	0,00	04/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	9.931,63	9.931,63	0,00	04/2014
647	02.1.04.01	Salários	0,00	9.931,63	9.931,63	0,00	04/2014
735	02.1.05	CREDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	769.653,43C	782.332,77	784.429,62	771.750,29C	04/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	769.653,43C	782.332,77	784.429,62	771.750,29C	04/2014
795	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	803.867,03C	46.352,03	76.852,39	934.377,39C	04/2014
803	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	04/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	653.996,52C	46.352,03	76.852,39	684.506,88C	04/2014

SCJ - Visual Sucessor  
23/6/2014 13:52:19



Ultracontabil Ltda - ME  
 Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar SJ401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 33214898 - 3221.8586 - 3221.6778 - Fax 32211841 Cel 9954.8416  
 www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br ultracontabil@hotmail.com

*[Handwritten signatures and scribbles]*

02

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

## Balancete de Verificação de 01/04/2014 a 30/04/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	607.644,49C	0,00	46.352,03	653.996,52C	04/2014
876	02.3.04.02	Superavit Apurado no Mês	46.352,03C	46.352,03	30.510,36	30.510,36C	04/2014
892	03	RECEITAS	0,00	5.280,45	145.662,76	140.382,31C	04/2014
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.280,45	121.893,43	116.612,98C	04/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	5.280,45	107.652,35	102.371,90C	04/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	13.907,70	13.907,70C	04/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	333,38	333,38C	04/2014
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.769,33	23.769,33C	04/2014
1058	03.5.01	Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.022,53	1.022,53C	04/2014
1056	03.5.02	Juros ao Capital	0,00	0,00	2.917,40	2.917,40C	04/2014
1082	03.5.04	Distribuição de Sobras Capital	0,00	0,00	19.829,40	19.829,40C	04/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	147.549,28	7.166,97	140.382,31D	04/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.340,94	616,97	19.723,97D	04/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	12.619,52	0,00	12.619,52D	04/2014
1449	04.2.04	Férias	0,00	724,00	0,00	724,00D	04/2014
1456	04.2.06	Inss	0,00	4.416,84	0,00	4.416,84D	04/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.070,13	0,00	1.070,13D	04/2014
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	133,77	0,00	133,77D	04/2014
1491	04.2.09	Assistência Médica	0,00	648,08	283,96	367,12D	04/2014
1491	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	728,60	336,01	392,59D	04/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.501,90	0,00	11.501,90D	04/2014
1564	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D	04/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	5.957,90	0,00	5.957,90D	04/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.422,22	6.550,00	69.872,22D	04/2014
1583	04.4.01	Combustíveis	0,00	30,00	0,00	30,00D	04/2014
1597	04.4.02	Manutenção de Veículos	0,00	371,50	0,00	371,50D	04/2014
1613	04.4.04	Brindes, Contratizações e Eventos	0,00	42.342,25	6.550,00	35.792,25C	04/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.725,98	0,00	2.725,98D	04/2014
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	1.468,74	0,00	1.468,74D	04/2014
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	744,00	0,00	744,00D	04/2014
1630	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	6.613,37	0,00	6.613,37D	04/2014
1673	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	427,96	0,00	427,96D	04/2014
2203	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	04/2014
2215	04.4.12	Funeral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D	04/2014
2224	04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	50,00	0,00	50,00D	04/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50D	04/2014
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	12.766,90	0,00	12.766,90D	04/2014
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	556,00	0,00	556,00D	04/2014
1732	04.5.05	Materiais de Informática	0,00	15,00	0,00	15,00D	04/2014
1803	04.5.12	Estacionamentos	0,00	541,00	0,00	541,00D	04/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	394,08	0,00	394,08D	04/2014
1821	04.6.01	Iptu	0,00	390,06	0,00	390,06D	04/2014
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,02	0,00	4,02D	04/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	5.233,87	0,00	5.233,87D	04/2014
1880	04.7.01	Luz	0,00	785,26	0,00	785,26D	04/2014
1902	04.7.03	Telefone	0,00	531,16	0,00	531,16D	04/2014
1926	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	296,02	0,00	296,02D	04/2014
1937	04.7.06	Materiais de Escritório	0,00	155,15	0,00	155,15D	04/2014
1943	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	12,30	0,00	12,30D	04/2014
1933	04.7.11	Correios	0,00	168,60	0,00	168,60D	04/2014
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	04/2014
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	2.824,10	0,00	2.824,10D	04/2014
1995	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.107,20	0,00	1.107,20D	04/2014
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	137,90	0,00	137,90D	04/2014



Ultracontabil Ltda - ME  
 Av. Conde da Boa Vista, 35 4º andar 51201 Boa Vista Recife-PE Cep 51060-500 Fone: 01-32314898 - 3221.3586 - 3221.3778 - Fax: 32211641 Cel 3954.6416  
 www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

SCI - Visual Sucessor  
 20/6/2014 13:52:19

03

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/04/2014 a 30/04/2014

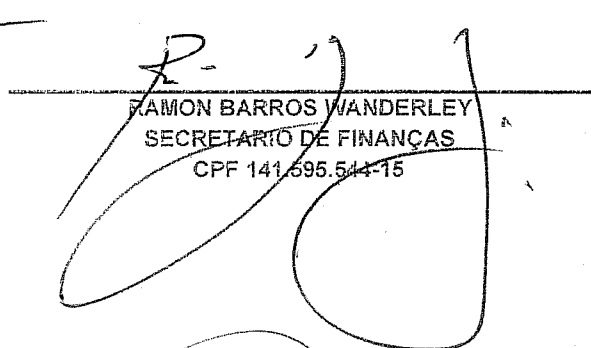
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	969,30	0,00	969,30D	04/2014
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	31.993,07	0,00	31.993,07D	04/2014
2033	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	200,00	0,00	200,00D	04/2014
2045	04.9.02	Luz e Força	0,00	433,41	0,00	433,41D	04/2014
2154	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	849,30	0,00	849,30D	04/2014
2267	04.9.06	Resultado Líquido do Exercício	0,00	30.510,36	0,00	30.510,36D	04/2014

Recife / PE, 30 de abril de 2014.



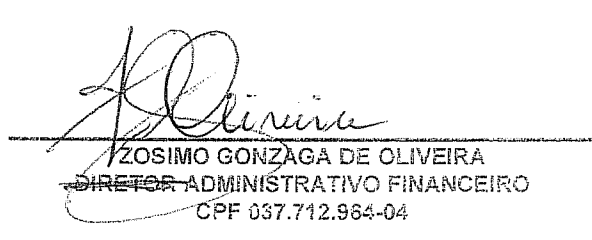
---

NELSON CORREIA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF 135.929.984-04



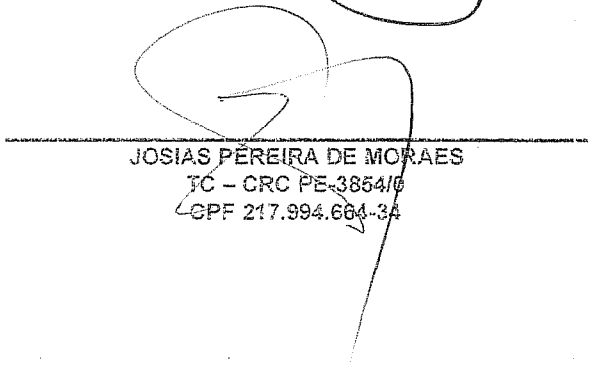
---

RAMON BARROS WANDERLEY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF 141.695.544-15



---

ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CPF 037.712.984-04



---

JOSIAS PEREIRA DE MORAES  
TC - CRC PE-3854/6  
CPF 217.994.664-34

04

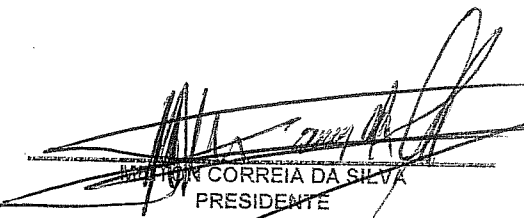
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

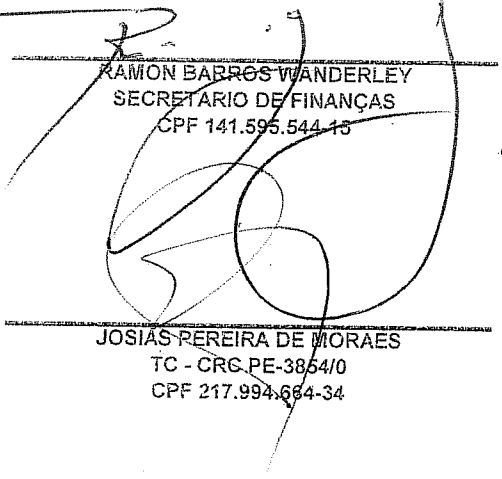
CNPJ 11.396.439/0001-00

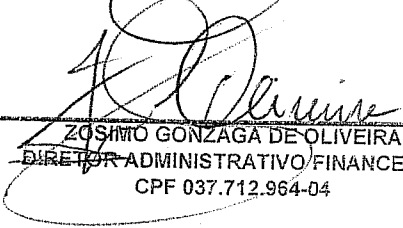
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2014

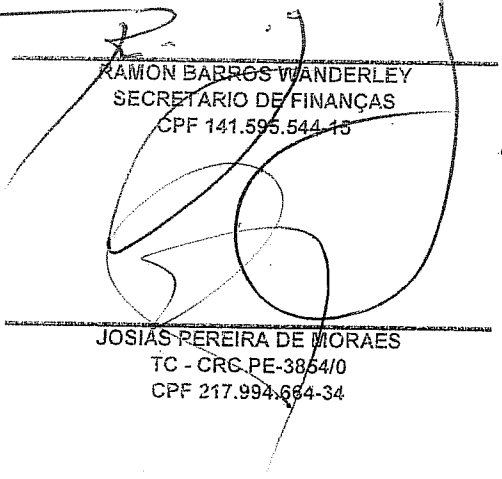
PERÍODO DE APURAÇÃO 01.04.2014 A 30.04.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	116.612,98
OUTRAS RECEITAS	23.769,33
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>140.382,31</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.282,04
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	1.482,71
DESPESAS FINANCEIRAS	1.107,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>109.871,95</b>
<b>SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL</b>	<b>30.510,36</b>

  
WILSON 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 037.712.964-04

  
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, 65 4º andar SJ/01 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-800 F. 01-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416  
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

30

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE  
PERNAMBUCO.

CNPJ 11.396.439/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analizando o conteúdo do balancete da **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro do mês de abril de 2014, 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.

  
\_\_\_\_\_  
JAIRÓ BRAZ DA SILVA

  
\_\_\_\_\_  
GERSON XAVIER LEAL FILHO

  
\_\_\_\_\_  
JURANDIR DA SILVA/SOUZA

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS GONÇALVES DA SILVA

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ FERREIRA DA SILVA

\_\_\_\_\_  
MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA

  
\_\_\_\_\_  
RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA