

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.713.554,51D	996.342,01	951.981,17	1.757.915,35D	05/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.067.518,80D	990.831,65	949.252,19	1.109.098,26D	05/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.026.528,02D	987.982,22	945.255,76	1.069.254,48D	05/2014
43	01.1.01.01	Caixa	965,38D	3.034,62	3.473,47	526,53D	05/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	65.229,06D	52.400,03	72.427,34	45.201,75D	05/2014
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	727.759,07D	873.269,18	844.016,76	757.011,49D	05/2014
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	7.945,68D	6.355,69	14.217,20	84,17D	05/2014
2100	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1,20D	0,00	0,00	1,20D	05/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	152.124,80D	52.422,70	11.120,99	193.426,51D	05/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	72.502,83D	500,00	0,00	73.002,83D	05/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	403,91D	2.581,87	2.581,87	403,91D	05/2014
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	403,91D	0,00	0,00	403,91D	05/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	2.581,87	2.581,87	0,00	05/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	40.586,87D	267,56	1.414,56	39.439,87D	05/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	1.934,95D	0,00	754,95	1.180,00D	05/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	1.445,26D	0,00	203,61	1.241,65D	05/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	34.438,66D	267,56	0,00	34.706,22D	05/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	2.768,00D	0,00	456,00	2.312,00D	05/2014
353	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	646.035,71D	5.510,36	2.728,98	648.817,09D	05/2014
361	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	409.687,28D	5.510,36	0,00	415.197,64D	05/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	409.687,28D	5.510,36	0,00	415.197,64D	05/2014
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	05/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	05/2014
418	01.2.04	IMOBILIZADO	230.660,59D	0,00	2.728,98	227.931,61D	05/2014
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	05/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	05/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	05/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	05/2014
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	05/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	05/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	05/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala comercial)	215.828,66C	0,00	1.374,57	217.203,23C	05/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	46.098,49C	0,00	416,91	46.515,40C	05/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	31.308,83C	0,00	740,46	32.049,29C	05/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	6.517,18C	0,00	188,71	6.705,89C	05/2014
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	58,31C	0,00	8,33	66,64C	05/2014
527	02	PASSIVO	1.713.554,51C	819.058,82	863.419,66	1.757.915,35C	05/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	779.177,12C	788.548,46	818.254,67	808.883,33C	05/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.426,84C	7.476,18	8.705,89	8.656,55C	05/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	133,77C	133,77	158,73	158,73C	05/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	21,80C	21,80	21,80	21,80C	05/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	19,32C	19,32	19,32	19,32C	05/2014
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	05/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	6.121,84C	6.171,16	7.176,19	7.126,87C	05/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.070,11C	1.070,13	1.269,85	1.269,83C	05/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	10.821,14	10.821,14	0,00	05/2014
647	02.1.04.01	Salários	0,00	10.821,14	10.821,14	0,00	05/2014
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	771.750,28C	770.251,14	798.727,64	800.226,78C	05/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	771.750,28C	770.251,14	798.727,64	800.226,78C	05/2014
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	934.377,39C	30.510,36	45.164,99	949.032,02C	05/2014
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	05/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	684.506,88C	30.510,36	45.164,99	699.161,51C	05/2014
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	653.996,52C	0,00	30.510,36	684.506,88C	05/2014
876	02.3.04.02	Superavit Apurado no Mês	30.510,36C	30.510,36	14.654,63	14.654,63C	05/2014

STUBSA S/A AT 6.127.500

SCI - Visual Sucessor
 17/7/2014 08:56:40



Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50069-900 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

02

Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
892	03	RECEITAS	0,00	2.228,92	123.540,67	121.311,75C	05/2014
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.228,92	121.519,79	119.290,87C	05/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	2.228,92	107.524,36	105.295,44C	05/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	13.662,05	13.662,05C	05/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	333,38	333,38C	05/2014
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.020,88	2.020,88C	05/2014
1058	03.5.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.020,88	2.020,88C	05/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	122.056,94	745,19	121.311,75D	05/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.316,86	745,19	23.571,67D	05/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	13.490,96	0,00	13.490,96D	05/2014
1449	04.2.04	Férias	0,00	2.788,11	0,00	2.788,11D	05/2014
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.156,39	0,00	5.156,39D	05/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.269,83	0,00	1.269,83D	05/2014
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	158,73	4,04	154,69D	05/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	648,08	432,88	215,20D	05/2014
1503	04.2.10	Viagens e Representações	0,00	256,00	0,00	256,00D	05/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	548,76	308,27	240,49D	05/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.531,95	0,00	6.531,95D	05/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D	05/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	987,95	0,00	987,95D	05/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.778,25	0,00	64.778,25D	05/2014
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	33.720,63	0,00	33.720,63D	05/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.728,98	0,00	2.728,98D	05/2014
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	157,88	0,00	157,88D	05/2014
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	600,60	0,00	600,60D	05/2014
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45D	05/2014
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	2.026,04	0,00	2.026,04D	05/2014
2291	04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	0,00	30,00	0,00	30,00D	05/2014
2305	04.4.15	Cartórios	0,00	304,32	0,00	304,32D	05/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	2.840,01	0,00	2.840,01D	05/2014
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	13.114,80	0,00	13.114,80D	05/2014
2330	04.4.18	Auxílio Saúde (Reembolso)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D	05/2014
2348	04.4.19	Curso e Formação de Empregados	0,00	609,54	0,00	609,54D	05/2014
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	5.388,77	0,00	5.388,77D	05/2014
1724	04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	979,07	0,00	979,07D	05/2014
1732	04.5.05	Materiais de Informática	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D	05/2014
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	1.446,70	0,00	1.446,70D	05/2014
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	753,00	0,00	753,00D	05/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	726,36	0,00	726,36D	05/2014
1821	04.6.01	Iptu	0,00	390,06	0,00	390,06D	05/2014
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	336,30	0,00	336,30D	05/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	3.203,93	0,00	3.203,93D	05/2014
1880	04.7.01	Luz	0,00	797,94	0,00	797,94D	05/2014
1902	04.7.03	Telefone	0,00	520,58	0,00	520,58D	05/2014
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	862,33	0,00	862,33D	05/2014
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	29,80	0,00	29,80D	05/2014
1988	04.7.11	Correios	0,00	82,20	0,00	82,20D	05/2014
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	05/2014
2356	04.7.14	Materiais e Serviços Gráficos	0,00	450,00	0,00	450,00D	05/2014
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	871,64	0,00	871,64D	05/2014
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	152,47	0,00	152,47D	05/2014
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	719,17	0,00	719,17D	05/2014
2020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	16.239,18	0,00	16.239,18D	05/2014
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	480,00	0,00	480,00D	05/2014

SCI - Visual Sucessor
7/7/2014 08:56:40



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


03

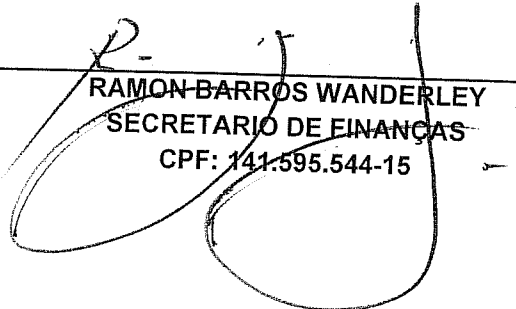
**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**

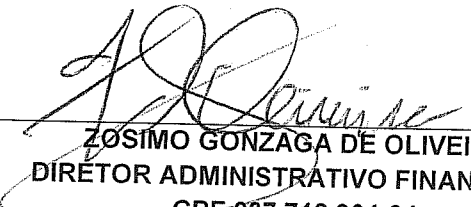
Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014

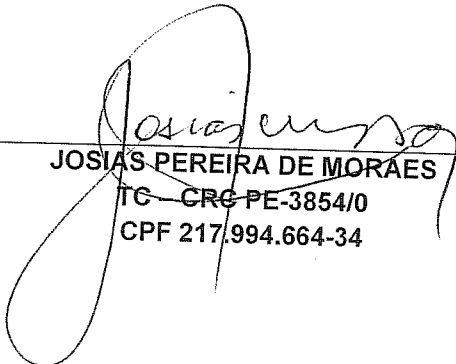
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2046	04.9.02	Luz e Força	0,00	415,35	0,00	415,351
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	689,20	0,00	689,201
2267	04.9.06	Resultado Líquido do Exercício	0,00	14.654,63	0,00	14.654,631

Recife / PE, 31 de maio de 2014.


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
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF 037.712.964-04


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

17/7/2014 08:5

04

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 maio 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.



JAIRO BRAZ DA SILVA



GERSON XAVIER LEAL FILHO



JURANDIR DA SILVA SOUZA



CARLOS GONÇALVES DA SILVA



JOSÉ FERREIRA DA SILVA



MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA




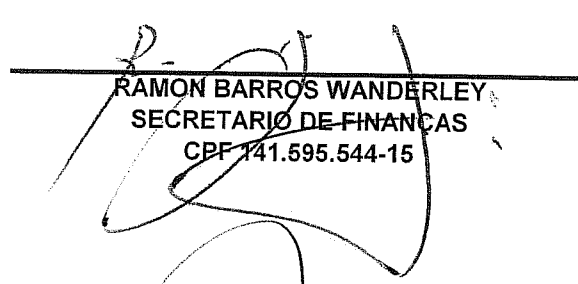
RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE MAIO DE 2014

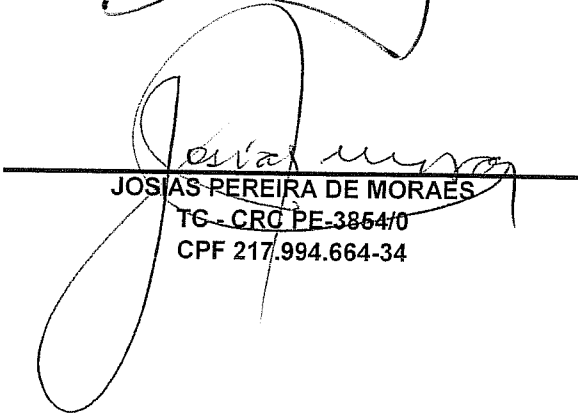
PERIODO DE APURACÃO 01.05.2014 A 31.05.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	105.295,44
OUTRAS RECEITAS	16.016,31
TOTAL DAS RECEITAS	121.311,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.200,93
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	1.584,55
DESPESAS FINANCEIRAS	871,64
TOTAL DAS DESPESAS	106.657,12
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	14.654,63


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 037.712.964-04


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

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA