

# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

## Balancete de Verificação de 01/07/2014 a 31/07/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.748.944,57D	926.465,88	902.232,11	1.773.178,34D	07/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.097.346,10D	920.955,52	899.503,13	1.118.798,49D	07/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.055.284,03D	912.965,44	895.854,24	1.072.395,23D	07/2014
43	01.1.01.01	Caixa	1.374,02D	4.315,08	3.335,65	2.353,45D	07/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	46.737,42D	51.158,80	53.451,16	44.445,06D	07/2014
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	743.930,74D	836.253,59	810.829,45	769.354,88D	07/2014
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	63,87D	18.060,15	16.970,93	1.153,09D	07/2014
2100	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1,20D	1,26	1,20	1,26D	07/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucard CDB - Aplicação Financeira	209.503,35D	2.676,56	11.265,85	200.914,06D	07/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucard Conta Capital - Aplicação	53.673,43D	500,00	0,00	54.173,43D	07/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	403,91D	917,75	0,00	1.321,66D	07/2014
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	403,91D	0,00	0,00	403,91D	07/2014
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	917,75	0,00	917,75D	07/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	41.658,16D	7.072,33	3.648,89	45.081,60D	07/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	425,05D	3.223,84	3.648,89	0,00	07/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	1.626,65D	0,00	0,00	1.626,65D	07/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	33.171,46D	3.848,49	0,00	37.019,95D	07/2014
37	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D	07/2014
410	01.1.07.05	Fabrimoveis Ltda	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D	07/2014
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	651.598,47D	5.510,36	2.728,98	654.379,85D	07/2014
353	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	420.708,00D	5.510,36	0,00	426.218,36D	07/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	420.708,00D	5.510,36	0,00	426.218,36D	07/2014
395	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	07/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	07/2014
418	01.2.04	IMOBILIZADO	225.202,63D	0,00	2.728,98	222.473,65D	07/2014
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	07/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	07/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	07/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	07/2014
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	07/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	07/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	07/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala comercial)	218.577,80C	0,00	1.374,57	219.952,37C	07/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	46.932,31C	0,00	416,91	47.349,22C	07/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	32.789,75C	0,00	740,46	33.530,21C	07/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	6.894,60C	0,00	183,71	7.083,31C	07/2014
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	74,97C	0,00	8,33	83,30C	07/2014
02		PASSIVO	1.748.944,57C	830.316,66	854.550,43	1.773.178,34C	07/2014
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	795.872,52C	826.276,63	824.350,17	793.946,06C	07/2014
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00C	07/2014
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00C	07/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.614,71C	9.639,41	9.345,23	9.320,53C	07/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	166,35C	166,35	147,61	147,61C	07/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	21,80C	21,80	21,80	21,80C	07/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	47,69C	47,69	36,00	36,00C	07/2014
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	07/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	8.055,13C	8.079,79	8.028,27	8.003,61C	07/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.263,74C	1.263,78	1.041,55	1.041,51C	07/2014
620	02.1.03.07	Contribuição Sindical	0,00	0,00	10,00	10,00C	07/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	14.272,25	15.461,68	1.189,43C	07/2014
647	02.1.04.01	Salários	0,00	11.389,58	11.389,58	0,00	07/2014
2380	02.1.04.10	Rescisões	0,00	2.882,67	4.072,10	1.189,43C	07/2014
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	786.257,81C	802.364,97	795.923,26	779.816,10C	07/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	786.257,81C	802.364,97	795.923,26	779.816,10C	07/2014

SCI - Visual Sucessor  
20/8/2014 08:55:14

**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

## Balancete de Verificação de 01/07/2014 a 31/07/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	953.072,05C	4.040,03	30.200,26	979.232,28C	07/2014
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	07/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	703.201,54C	4.040,03	30.200,26	729.361,77C	07/2014
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	699.161,51C	0,00	4.040,03	703.201,54C	07/2014
876	02.3.04.02	Superavit Apurado no Mês	4.040,03C	4.040,03	26.160,23	26.160,23C	07/2014
892	03	RECEITAS	0,00	2.606,54	129.991,75	127.385,21C	07/2014
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.606,54	127.313,93	124.707,39C	07/2014
914	03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	2.606,54	113.010,60	110.404,06C	07/2014
922	03.1.02	Bonificações	0,00	0,00	13.969,95	13.969,95C	07/2014
930	03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	333,38	333,38C	07/2014
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.677,82	2.677,82C	07/2014
1058	03.5.01	Juros s/Aplicações, Financeiras	0,00	0,00	2.677,82	2.677,82C	07/2014
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	128.208,14	822,93	127.385,21D	07/2014
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.867,83	822,93	36.044,90D	07/2014
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	13.019,07	0,00	13.019,07D	07/2014
1465	04.2.06	Inss	0,00	5.811,46	0,00	5.811,46D	07/2014
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.041,55	0,00	1.041,55D	07/2014
1481	04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	147,61	0,00	147,61D	07/2014
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	688,73	442,17	246,56D	07/2014
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	881,95	380,76	501,19D	07/2014
2364	04.2.14	Multas Rescisórias	0,00	7.395,88	0,00	7.395,88D	07/2014
2372	04.2.15	Rescisões	0,00	7.881,58	0,00	7.881,58D	07/2014
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.069,36	0,00	13.069,36D	07/2014
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D	07/2014
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	7.525,36	0,00	7.525,36D	07/2014
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.252,71	0,00	31.252,71D	07/2014
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	80,00	0,00	80,00D	07/2014
1619	04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	1.406,80	0,00	1.406,80D	07/2014
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.728,98	0,00	2.728,98D	07/2014
1651	04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	780,30	0,00	780,30D	07/2014
1660	04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	3.574,71	0,00	3.574,71D	07/2014
1678	04.4.10	Condução Ônibus e Taxi	0,00	394,74	0,00	394,74D	07/2014
2208	04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	07/2014
2216	04.4.12	Funeral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D	07/2014
2291	04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	0,00	372,50	0,00	372,50D	07/2014
2305	04.4.15	Cartórios	0,00	6,88	0,00	6,88D	07/2014
2313	04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	3.491,25	0,00	3.491,25D	07/2014
2321	04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	15.370,51	0,00	15.370,51D	07/2014
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	1.890,35	0,00	1.890,35D	07/2014
1724	04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	527,50	0,00	527,50D	07/2014
1732	04.5.05	Materiais de Informática	0,00	160,00	0,00	160,00D	07/2014
1759	04.5.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	475,84	0,00	475,84D	07/2014
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	149,95	0,00	149,95D	07/2014
1805	04.5.12	Estacionamentos	0,00	577,06	0,00	577,06D	07/2014
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	394,08	0,00	394,08D	07/2014
1821	04.6.01	Iptu	0,00	390,06	0,00	390,06D	07/2014
1848	04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	4,02	0,00	4,02D	07/2014
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	11.331,34	0,00	11.331,34D	07/2014
1880	04.7.01	Luz	0,00	700,23	0,00	700,23D	07/2014
1902	04.7.03	Telefone	0,00	611,61	0,00	611,61D	07/2014
1910	04.7.04	Seguros	0,00	2.030,54	0,00	2.030,54D	07/2014
1929	04.7.05	Copa e Cozinha	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50D	07/2014
937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	1.939,89	0,00	1.939,89D	07/2014
945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	25,10	0,00	25,10D	07/2014



**Ultracontabil Ltda - ME**

Av. Conde da Boa Vista, 85, 4º andar S1401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 01-33344898 - 3221.8586 - 3221.9778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416  
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra\_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com


SCI -Visual Sucessor  
20/8/2014 08:55:14

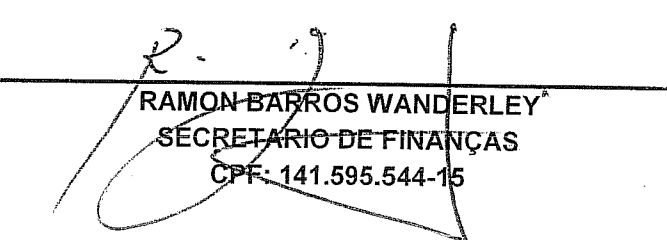
# Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

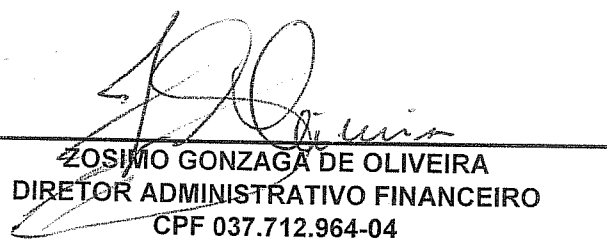
## Balancete de Verificação de 01/07/2014 a 31/07/2014

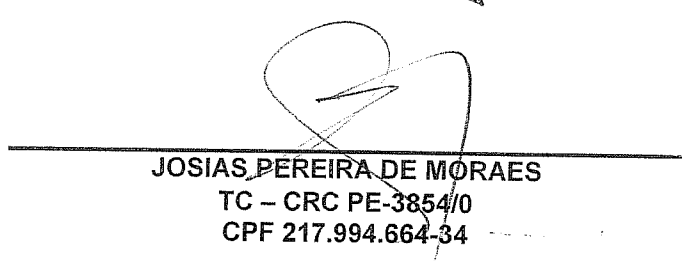
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1961	04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	2.464,14	0,00	2.464,14D	07/2014
1988	04.7.11	Correios	0,00	431,25	0,00	431,25D	07/2014
2186	04.7.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	07/2014
2283	04.7.13	Materiais e Serviços de Informática	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D	07/2014
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.465,62	0,00	1.465,62D	07/2014
2003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	199,49	0,00	199,49D	07/2014
2011	04.8.02	Irrf s/Aplic. Financeira	0,00	1.266,13	0,00	1.266,13D	07/2014
2020	04.9	DESPEAS CLUBE DE CAMPO	0,00	31.936,85	0,00	31.936,85D	07/2014
2038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	4.955,40	0,00	4.955,40D	07/2014
2046	04.9.02	Luz e Força	0,00	641,22	0,00	641,22D	07/2014
2194	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	180,00	0,00	180,00D	07/2014
2267	04.9.06	Resultado Líquido do Exercício	0,00	26.160,23	0,00	26.160,23D	07/2014

**Recife / PE, 31 de julho 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 037.712.964-04**

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

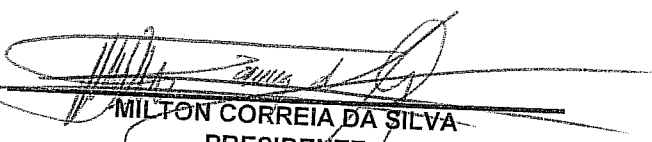
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

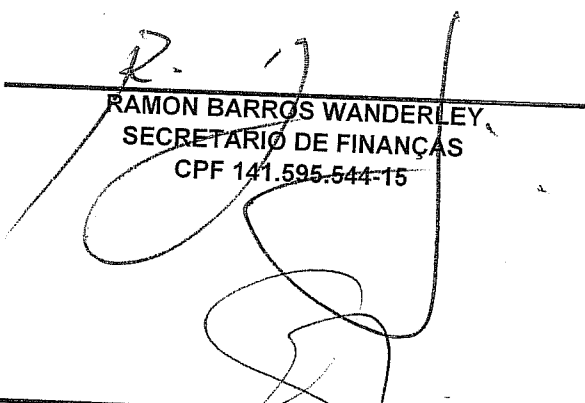
CNPJ 11.396.439/0001-00

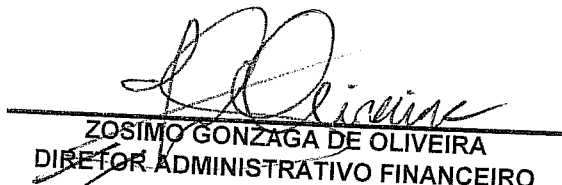
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE JULHO DE 2014

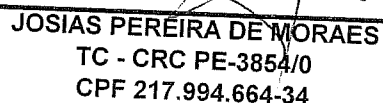
PERIODO DE APURACÃO 01.07.2014 A 31.07.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	110.404,06
OUTRAS RECEITAS	16.981,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>127.385,21</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.982,74
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	5.776,62
DESPESAS FINANCEIRAS	1.465,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>101.224,98</b>
<b>SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL</b>	<b>26.160,23</b>

  
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



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 JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

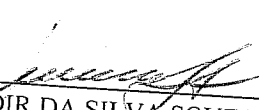
CNPJ 11.396.439/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

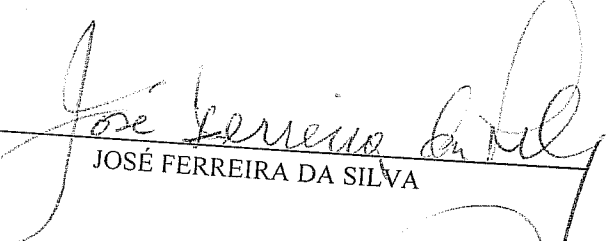
Analisando o conteúdo do balancete da **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, referente ao exercício financeiro mês de julho de 2014, chegamos a conclusão de que em decorrência da regularidade e lisura da documentação apresentada deveríamos aprova-lo integralmente e recomenda-lo referendo da assembléia geral ordinária.

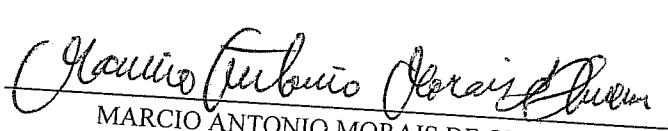
\_\_\_\_\_  
JAIRO BRAZ DA SILVA

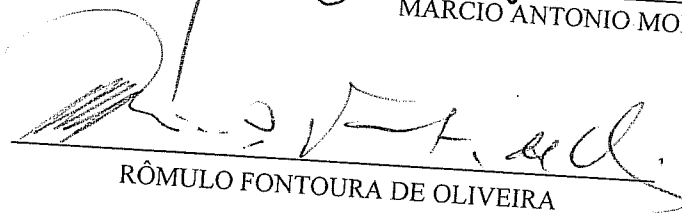
\_\_\_\_\_  
GERSON XAVIER LEAL FILHO

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

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

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

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

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

  
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